

Uchwała Nr XLII/206/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 października 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 2017 r., poz. 1868) 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.) uchwala 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 424.458,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.243,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.212.427,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 303.212,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **49.415.682,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.530.851,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.884.831,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.750.714,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 48.616.759,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.133.955,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.335.032,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.335.032,00 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 **4.695.032,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **360.000,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie **333.380,00 zł** i wydatki w kwocie **734.370,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 9

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 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:				5 090,00	0,00	5 090,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 170 681,00	48 878,00	3 219 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 766 606,00	48 878,00	2 815 484,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	17 143,00	24 143,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 936,00	31 735,00	1 088 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 100,00	2 000,00	270 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 100,00	2 000,00	270 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 800,00	2 000,00	131 800,00
710			Działalność usługowa	291 258,00	59 100,00	350 358,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 858,00	59 100,00	349 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	281 676,00	50 000,00	331 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	9 100,00	14 370,00
750			Administracja publiczna	1 086 492,00	191 500,00	1 277 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 085 292,00	191 500,00	1 276 792,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	160 000,00	800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 474,00	33 530,00	1 678 004,00
	80195		Pozostała działalność	1 156 231,00	33 530,00	1 189 761,00
		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	935 786,00	31 615,00	967 401,00
		2059	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	26 639,00	1 915,00	28 554,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	9 000,00	164 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	9 000,00	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 120,00	- 15 243,00	27 877,00
	92195		Pozostała działalność	43 120,00	- 15 243,00	27 877,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	- 15 243,00	19 757,00
Razem:				42 051 749,00	328 765,00	42 380 514,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 589 000,00	80 450,00	3 669 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 589 000,00	80 450,00	3 669 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 589 000,00	80 450,00	3 669 450,00
Razem:				6 949 628,00	80 450,00	7 030 078,00
Ogółem plan dochodów:				49 006 467,00	409 215,00	49 415 682,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				45 179 514,00	351 337,00	45 530 851,00
plan dochodów majątkowych:				3 826 953,00	57 878,00	3 884 831,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	424 458,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 15 243,00

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

45 179 514,00	351 337,00	45 530 851,00
1 022 458,00	33 530,00	1 055 988,00
9 051 979,00	80 450,00	9 132 429,00

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

3 826 953,00	57 878,00	3 884 831,00
2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
1 618 095,00	40 735,00	1 658 830,00
133 050,00	17 143,00	150 193,00
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:				482 575,00	0,00	482 575,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 158 052,00	97 535,00	6 255 587,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 716 597,00	97 535,00	5 814 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 014,00	67 735,00	2 276 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 800,00	29 800,00
710			Działalność usługowa	1 137 977,00	59 100,00	1 197 077,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 136 977,00	59 100,00	1 196 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 814,00	7 612,00	342 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 359,00	1 302,00	61 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 933,00	186,00	8 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 193,00	50 000,00	555 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 356,00	- 101 955,00	155 401,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 000,00	- 101 955,00	49 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 101 955,00	34 045,00
757			Obsługa długu publicznego	170 273,00	- 56 075,00	114 198,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	158 942,00	- 56 075,00	102 867,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	158 942,00	- 56 075,00	102 867,00
801			Oświata i wychowanie	19 849 304,00	702 000,00	20 551 304,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 039 455,00	- 42 100,00	1 997 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 028,00	22 000,00	1 456 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 896,00	- 58 100,00	278 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 443,00	- 6 000,00	46 443,00
	80105		Przedszkola specjalne	230 605,00	42 100,00	272 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 583,00	32 400,00	188 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 828,00	8 500,00	41 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	1 200,00	5 885,00
	80111		Gimnazja specjalne	367 658,00	0,00	367 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 098,00	3 500,00	229 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,00	- 3 000,00	75 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 885,00	- 500,00	12 385,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 664,00	- 7 560,00	235 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 660,00	- 2 660,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 309 579,00	224 933,00	4 534 512,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 076,00	33 949,00	69 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 749,00	176 000,00	2 894 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 751,00	450,00	37 201,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 335,00	12 335,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 649,00	2 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 450,00	1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 021 876,00	259 700,00	9 281 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 316,00	259 700,00	5 535 016,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 678 180,00	0,00	1 678 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 956,00	68 066,00	1 221 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 297,00	- 52 066,00	229 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 374,00	- 16 000,00	26 374,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	134 085,00	0,00	134 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	6,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	- 6,00	10,00
	80195		Pozostała działalność	1 634 815,00	224 927,00	1 859 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 654,00	191 397,00	324 051,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,00	1 435,00	8 512,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	87,00	259,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	754,00	206,00	960,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,00	37,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 837,00	25 447,00	118 284,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013,00	1 541,00	3 554,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 289,00	4 055,00	32 344,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	246,00	1 453,00
		4307	Zakup usług pozostałych	770 896,00	472,00	771 368,00
		4309	Zakup usług pozostałych	91 327,00	29,00	91 356,00

851			Ochrona zdrowia	756 652,00	21 000,00	777 652,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	130 000,00	21 000,00	151 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	21 000,00	151 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 114 890,00	107 160,00	3 222 050,00
	85401		Świetlice szkolne	204 214,00	7 560,00	211 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 427,00	9 050,00	135 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 578,00	- 1 500,00	26 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	10,00	3 606,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 851 242,00	99 600,00	1 950 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 052,00	99 600,00	1 093 652,00
Razem:				45 409 296,00	828 765,00	46 238 061,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 589 000,00	80 450,00	3 669 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 589 000,00	80 450,00	3 669 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 787,00	80 450,00	181 237,00
Razem:				6 949 628,00	80 450,00	7 030 078,00

Ogółem plan wydatków:	52 841 499,00	909 215,00	53 750 714,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	47 724 124,00	892 635,00	48 616 759,00
plan wydatków majątkowych:	5 117 375,00	16 580,00	5 133 955,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	1 212 427,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-303 212,00

z tego:

I. wydatki bieżące	47 724 124,00	892 635,00	48 616 759,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	44 319 254,00	881 231,00	45 200 485,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 495 047,00	735 797,00	30 230 844,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 824 207,00	145 434,00	14 969 641,00
2. dotacje na zadania bieżące	253 238,00	33 949,00	287 187,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 948 828,00	0,00	1 948 828,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 531,00	33 530,00	1 066 061,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158 942,00	-56 075,00	102 867,00
6. obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
II. wydatki majątkowe	5 117 375,00	16 580,00	5 133 955,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 117 375,00	16 580,00	5 133 955,00
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. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **48.878,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 17.143,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły” o kwotę 31.735,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **2.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **59.100,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) z prognozowanym wpływem środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dotyczących pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o kwotę 9.100,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **191.500,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne o kwotę 160.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 30.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat ze sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy oraz opłat za udostępnienie danych o środowisku o kwotę 1.500,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **33.530,00 zł** następuje w związku z prognozowanymi do otrzymania wpływami, z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” w ramach PO WER na lata 2014-2020 planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie finansowanego prognozowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE w kwocie 31.615,00 zł i budżetu państwa w kwocie 1.915,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **9.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanymi do otrzymania z budżetów innych j.s.t. dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej przeznaczonymi na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, z tego:

- 1) Gmina Radziłów – 3.000,00 zł,
 - 2) Gmina Wąsosz – 6.000,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **15.243,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu świadczonych usług promocyjnych podczas organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **80.450,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.424.2017.ML o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.79), przeznaczają się na sfinansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **97.535,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem, celem rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego, wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły” planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 31.735,00 zł wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania,
 - 2) z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana bram garażowych oraz okien w budynku warsztatowo – garażowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 36.000,00 zł,
 - 3) z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup lekkiej posypywarki piasko - soli o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 29.800,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **59.100,00 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 9.100,00 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 50.000,00 zł.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **101.955,00 zł** następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” wraz ze zmniejszeniem o kwotę 101.955,00 zł środków własnych powiatu planowanych do zaangażowania w roku 2017 celem dofinansowania realizacji tego zadania, a także wydłużeniem okresu realizacji powyższego zadania do roku 2018 z jednoczesnym zwiększeniem jego wartości kosztorysowej o kwotę 38.045,00 zł.

12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **56.075,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu poręczanego przez powiat grajewski.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **702.000,00 zł** następuje:
- 1) w związku z dofinansowaniem, stosownie do bieżących potrzeb, wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń należnych nauczycielom w łącznej kwocie 619.537,00 zł,
 - 2) wprowadzeniem dotacji podmiotowej dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupelniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r. wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego (ugoda zawarta przez powiat grajewski dnia 24 października 2017 r. przed sędzią Sądu Okręgowego w Łomży z powodem, Panem Leszkiem Twarowskim, w zakresie dotyczącym wypłaty wyrównania zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r., wypłaconej powodowi w 2010 r. na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupelniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie na łączną kwotę 48.933,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków związanych z planowaną realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” w ramach PO WER na lata 2014-2020 finansowanego planowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE w kwocie 31.615,00 zł i budżetu państwa w kwocie 1.915,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **21.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacją celową w łącznej kwocie 21.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z następujących źródeł:
- a) przewidywana do otrzymania z budżetu Gminy Radziłów dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) przewidywana do otrzymania z budżetu Gminy Wąsosz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 6.000,00 zł,
 - c) środki własne powiatu w kwocie 12.000,00 zł.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **107.160,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem, stosownie do bieżących potrzeb, wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń należnych nauczycielom.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **80.450,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.424.2017.ML o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.79), przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

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) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap”,
 - b) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły”,
 - 2) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Wymiana bram garażowych oraz okien w budynku warsztatowo – garażowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - b) „Zakup lekkiej posypywarki piasko - soli o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - c) aktualizacją danych uzupełniających poprzez wprowadzenie do realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B”.
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 w Nieckowie, w ramach PO WER projekt p.n.: „Po doświadczenie do Włoch”.
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 – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.” wprowadza się dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu i dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów, planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” i dotację podmiotową dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r. oraz aktualizuje się nazwę zadania realizowanego przez Powiat Chojnicki, tzn. było: „Usuwanie szkód spowodowanych nawałnicą w roku 2017 w zakresie transportu i łączności poprzez remonty bieżące dróg powiatowych”, jest: „Usuwanie szkód spowodowanych wichurami i nawałnicami w roku 2017 w zakresie transportu i łączności poprzez remonty bieżące dróg powiatowych”.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
							Rok zakończenia inwestycji	8	9	10	11				12	środków pochodzących z innych źródeł *					
																A.	B.				C.
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	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	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 Wąsoszach oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszach i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębów Wąsosz" (3)	2015 2018	3 449 679,00	5 000,00	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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies" (5)	2014 2017	760 983,00	742 480,00	0,00	0,00	0,00	371 240,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęcłkowsko-Szczuczyn" (6)	2017 2018	2 639 980,00	2 000,00	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 zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (7)	2015 2017	98 920,00	94 000,00	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 - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 754 890,00	42 635,00	0,00	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 - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	24 371,00	12 187,00	0,00	A. B. C.	12 184,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	578 329,00	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
					2018									
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	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
					2018									
10a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016	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
					2017									
10b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016	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
					2017									
10c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" (10)	2009	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
					2017									
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	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
					2018									
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	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
					2017									
13	750	75020	6050	"Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	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
					2017									
14	750	75020	6050	"Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (14)	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
					2017									
15	750	75020	6060	"Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strazackiej 6B" (15)	2017	11 598,00	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
					2017									

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 2018	176 045,00	34 045,00	4 045,00	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 102866B w m. Kosyły” (22)	2017 2017	181 735,00	181 735,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 181 735,00 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. Zebry” (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

	600	60014	6057	2017		250 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
				2017	2018											
24a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (24)		0,00	0,00	0,00	0,00	A.	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 „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (24)		300 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	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	0,00	0,00	A.	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	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
26	600	60014	6050	„Wymiana bram garażowych oraz okien w budynku warsztatowo – garażowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (26)		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
27	600	60014	6060	„Zakup lekkiej posypywarki piasko - soli o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (27)		29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
RAZEM:						16 312 807,00	3 793 818,00	0,00	0,00	x	1 691 633,00	688 625,00	x		x	
z tego:							2 030 129,00									
							1 763 689,00									

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2017 r., z tego:	1 250 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	10 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2018 r., z tego:	0,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	56 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	3) 2019 r., z tego:	0,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 184 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	263 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	329 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 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:

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

(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” (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2017 r., z tego:	3 435 248,00 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) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2018 r., z tego:	0,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 430 248,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	857 562,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	857 562,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	1 715 124,00 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	430,30 zł
		14 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

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



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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	742 480,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	742 480,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	371 240,00 zł
d) dotacje i środki z budżetu państwa	0,00 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 Drog Powiatowych w Grajewie

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

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

1) 2017 r., z tego:	2 639 980,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	2 637 980,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	658 495,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	660 495,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	1 318 990,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	94 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	94 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	4 920,00 zł

Zespół Szkół w Nieckowie

(8) "Rozbudowa 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.	12 187,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 184,00 zł
d) dotacje i środki z budżetu państwa	42 635,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	2 690 957,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	489 356,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	489 346,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	1 712 255,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

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

1) 2017 r., z tego:	908 896,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	22 168,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	4 032,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	4 031,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

993 063,00 zł
993 063,00 zł
180 590,00 zł
180 588,00 zł
0,00 zł
631 885,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
40 845,84 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 113,22 zł

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)
d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki poniesione w 2016 r.
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.

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

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

298 161,00 zł
151 541,00 zł
75 941,00 zł
75 600,00 zł
146 620,00 zł
73 310,00 zł
73 310,00 zł
7 632,15 zł

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.
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.
Wydatki poniesione w 2016 r.

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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:

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

1) 2017 r., z tego:

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

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

16 731,00 zł
16 731,00 zł
11 812,00 zł
4 919,00 zł

1) 2017 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(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:

91 937,00 zł
91 937,00 zł
91 937,00 zł

1) 2017 r., z tego:

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

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

11 599,00 zł
11 599,00 zł
11 599,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(16) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2018)

174 045,00 zł
34 045,00 zł
4 045,00 zł
30 000,00 zł
140 000,00 zł
101 955,00 zł
38 045,00 zł
2 000,00 zł

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

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku
2) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku

Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
w Grajewie

Wydatki poniesione w 2016 r.

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

20 900,00 zł
20 900,00 zł
20 900,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Grajewie

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

80 820,00 zł
80 820,00 zł
80 820,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Zespół Szkół w
Nieckowie

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

5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(20) "Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2017 - 2017)

10 000,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Dom Pomocy
Społecznej w
Grajewie

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

749 200,00 zł
49 200,00 zł
23 700,00 zł

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

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

(22) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1798B z drogą gminną Nr 102866B w m. Kosily" (2017 - 2017)

181 735,00 zł
181 735,00 zł
181 735,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

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

24 600,00 zł
24 600,00 zł
24 600,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

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

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

555 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
550 000,00 zł
0,00 zł
300 000,00 zł
250 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 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) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

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

200 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

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

(26) "Wymiana bram garażowych oraz okien w budynku warszawiato - garażowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (2017 - 2017)

36 000,00 zł
36 000,00 zł
36 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

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

(27) „Zakup lekkiej posypywarki piasko - soli o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2017 - 2017)

29 800,00 zł
29 800,00 zł
29 800,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

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



INFORMACJE UZUPELNIJĄCE:

Ponadto:

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

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

1) 2017 r., z tego:	274 394,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
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 Belda - Stoczek” (2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	338 971,00 zł
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	338 971,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	622 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	622 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	191 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	191 000,00 zł
	240 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	1 250 000,00 zł
a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 250 000,00 zł

(5) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B” (2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	123 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	123 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	61 900,00 zł
	61 900,00 zł



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	
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
						Środki z budżetu krajowego	Środki 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 preferansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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	393 612,00	688 625,00	0,00	0,00	0,00	688 625,00		
1.1	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																	
		Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze"(2016-2017)																	
		Razem wydatki, z tego:																	
		2016 r.	X	X	993 063,00	361 178,00	631 885,00	993 063,00	361 178,00	0,00	0,00	361 178,00	631 885,00	0,00	0,00	0,00	631 885,00		
		2017 r.	X	60014	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	993 063,00	361 178,00	631 885,00	993 063,00	361 178,00	0,00	0,00	361 178,00	631 885,00	0,00	0,00	0,00	631 885,00		
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
		Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"(2017-2018)																	
		Razem wydatki, z tego:																	
		2017 r.	X	X	67 006,00	24 371,00	42 635,00	67 006,00	24 371,00	0,00	0,00	24 371,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00		
		2018 r.	X	600	67 006,00	24 371,00	42 635,00	67 006,00	24 371,00	0,00	0,00	24 371,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00		
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																	
		Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																	
		Razem wydatki, z tego:																	
		2017 r.	X	X	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 757 963,00	1 003 073,00	0,00	0,00	1 003 073,00	1 754 890,00	0,00	0,00	0,00	1 754 890,00		
		2018 r.	X	600	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 757 963,00	1 003 073,00	0,00	0,00	1 003 073,00	1 754 890,00	0,00	0,00	0,00	1 754 890,00		
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																	
		Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																	
		Razem wydatki, z tego:																	
		2017 r.	X	X	22 168,00	8 063,00	14 105,00	22 168,00	8 063,00	0,00	0,00	8 063,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00		
		2018 r.	X	600	22 168,00	8 063,00	14 105,00	22 168,00	8 063,00	0,00	0,00	8 063,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00		
		2018 r.	X	600	886 728,00	322 504,00	564 224,00	886 728,00	322 504,00	0,00	0,00	322 504,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	564 224,00		

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:								
						Środki z budżetu krajowego	Środki 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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program: Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014 - 2020																	
Priorytet: 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 2662B i nr 2656B w Rajgradzie”(2017-2018)																	
Razem wydatki, z tego:																	
		2017 r.	x	x	600	60014	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x		600	60014	x		550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	6 565 298,00	x	x	6 565 298,00	763 919,00	5 791 379,00	1 066 061,00	98 460,00	98 460,00	967 601,00	0,00	0,00	967 601,00
Program: ERASMUS+																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: BRAK																	
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie																
Nazwa projektu: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” (2016-2017)																	
Razem wydatki, z tego:																	
		2016 r.	x	x	801	80195	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 646,00
		2017 r.	x		801	80195	x		3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x		801	80195	x		189 646,00	0,00	189 646,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 646,00
		2019 r.	x		801	80195	x		48 296,00	0,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: ERASMUS+																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: BRAK																	
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie																
Nazwa projektu: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2019)																	
Razem wydatki, z tego:																	
		2016 r.	x	x	801	80195	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 570,00
		2017 r.	x		801	80195	x		9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x		801	80195	x		44 570,00	0,00	44 570,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 570,00
		2019 r.	x		801	80195	x		32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x		801	80195	x		12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie																
Nazwa projektu: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (2016-2018)																	
Razem wydatki, z tego:																	
		2016 r.	x	x	801	80195	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 478,00
		2017 r.	x		801	80195	x		7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x		801	80195	x		154 478,00	0,00	154 478,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 478,00
		2019 r.	x		801	80195	x		139 484,00	0,00	139 484,00	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:					
						5	6	7	8	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE			
											Wydatki z budżetu krajowego z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu UE z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa
1																	
		Program:															
		Priorytet:															
		Działanie:															
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)															
		Razem wydatki, z tego:															
		2017 r.	X	X	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	428 961,00	64 344,00	64 344,00	0,00	0,00	64 344,00	364 617,00	0,00	0,00	364 617,00
		2018 r.	X	X	428 961,00	64 344,00	364 617,00	428 961,00	64 344,00	64 344,00	0,00	0,00	64 344,00	364 617,00	0,00	0,00	364 617,00
		2019 r.	X	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.	X	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
		Program:															
		Priorytet:															
		Działanie:															
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)															
		Razem wydatki, z tego:															
		2017 r.	X	X	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	214 676,00	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00	32 201,00	182 475,00	0,00	0,00	182 475,00
		2018 r.	X	X	214 676,00	32 201,00	182 475,00	214 676,00	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00	32 201,00	182 475,00	0,00	0,00	182 475,00
		2019 r.	X	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.	X	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
		Program:															
		Priorytet:															
		Działanie:															
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: "Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)															
		Razem wydatki, z tego:															
		2017 r.	X	X	625 864,00	0,00	625 864,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		2018 r.	X	X	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		2019 r.	X	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
		Program:															
		Priorytet:															
		Działanie:															
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: "Po doświadczeniu do Włoch" (2017-2019)															
		Razem wydatki, z tego:															
		2017 r.	X	X	314 486,00	17 957,00	296 529,00	33 530,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	31 515,00	0,00	0,00	31 515,00
		2018 r.	X	X	33 530,00	1 915,00	31 615,00	33 530,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	31 515,00	0,00	0,00	31 515,00
		2019 r.	X	X	275 555,00	15 736,00	259 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:															
		Priorytet:															
		Działanie:															
		Ogółem (1+2)															

*) 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:			4 695 032,00
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	4 335 032,00
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.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	4 335 032,00
	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	4 335 032,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	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.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	4 695 032,00
	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	4 335 032,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	360 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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)	130 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	"Zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	600	60016	6300	Gmina Rajgród (4)	477 485,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w miejscowości Kosity"
5	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (5)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	586 652,00	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"
7	801	80130	2320	Miasto Zielona Góra (7)	800,00	Turnus doształcania teoretycznego młodocianych pracowników - uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie w Ośrodku Doształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcania Zawodowego w Zielonej Górze
8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
9	600	60078	2710	Powiat Chojnicki (9)	20 000,00	Usuwanie szkód spowodowanych wichurami i nawałnicami w roku 2017 w zakresie transportu i łączności poprzez remonty bieżące dróg powiatowych
10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (10)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
Ogółem:					1 380 937,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu

(2) Źródła finansowania w zł:	65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	65 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	477 485,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	516 652,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	800,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	20 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	6 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	12 000,00	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 Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	35 076,00	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
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	33 948,66	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r.
Ogółem:					175 664,66	x

(1) Źródła finansowania w zł:	35 076,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	51 540,00	środki własne powiatu
	3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
	7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
(3) Źródła finansowania w zł:	33 948,66	środki własne powiatu

II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (1)	60 722,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą" w Grajewie (4)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: "Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną"
5	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, rekreacyjnej imprezy sportowej o podłożu promocji aktywnego stylu życia bez nałogów"
7	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej"
8	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie (8)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie"
Ogółem:					130 722,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa			
(2) Źródła finansowania w zł:		6 000,00	środki własne powiatu			
(3) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(4) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(5) Źródła finansowania w zł:		2 000,00	środki własne powiatu			
(6) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(7) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(8) Źródła finansowania w zł:		50 000,00	środki własne powiatu			