

Uchwała Nr XXII/115/16  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 26 lipca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016**

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

**§ 1**

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.681.809,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.460.250,00 zł.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 278.559,00 zł.
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.000,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.365.991,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 45.377.208,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.988.783,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.716.122,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.260.202,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.455.920,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.350.131,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.350.131,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.953.031,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **602.900,00 zł**.

**§ 4**

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



## § 5

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

## § 6

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

## § 7

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


## § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

  
.....  
*Stanisław Kossakowski*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 153 462,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>6 364 462,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 476 887,00	211 000,00	5 687 887,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00	130 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 991 294,00	- 1 460 250,00	1 531 044,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 034 120,00	81 000,00	2 115 120,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 460 250,00	1 460 250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 500,00	7 000,00	42 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	7 000,00	42 500,00
<b>Razem:</b>				<b>45 772 127,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>45 990 127,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 205,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>14 764,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 444,00	920,00	7 364,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 444,00	920,00	7 364,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 761,00	2 639,00	7 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 761,00	2 639,00	7 400,00
<b>Razem:</b>				<b>6 372 305,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>6 375 864,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>52 144 432,00</b>	<b>221 559,00</b>	<b>52 365 991,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				<b>45 243 649,00</b>	<b>133 559,00</b>	<b>45 377 208,00</b>
plan dochodów majątkowych:				<b>6 900 783,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>6 988 783,00</b>



\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 681 809,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 1 460 250,00

<b>I. dochody bieżące:</b>	<b>45 243 649,00</b>	<b>133 559,00</b>	<b>45 377 208,00</b>
w tym:			
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 815,00	0,00	931 815,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 315 275,00	133 559,00	8 448 834,00
<b>II. dochody majątkowe:</b>	<b>6 900 783,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>6 988 783,00</b>
w tym:			
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 119,00	0,00	1 321 119,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	5 467 614,00	88 000,00	5 555 614,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	107 050,00	0,00	107 050,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 067 449,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>11 260 949,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 913 592,00	250 500,00	10 164 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 932,00	149 360,00	1 275 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 755,00	101 140,00	7 076 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444 737,00	- 57 000,00	387 737,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 737,00	- 57 000,00	387 737,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	141 500,00	7 000,00	148 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 500,00	7 000,00	148 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 431 157,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 448 657,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 655 428,00	17 500,00	1 672 928,00
		4220	Zakup środków żywności	62 218,00	8 000,00	70 218,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	7 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 122 258,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>48 340 258,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 205,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>14 764,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 444,00	920,00	7 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	9,00	73,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 380,00	911,00	7 291,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 761,00	2 639,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	26,00	73,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 714,00	2 613,00	7 327,00
<b>Razem:</b>				<b>6 372 305,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>6 375 864,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>54 494 563,00</b>	<b>221 559,00</b>	<b>54 716 122,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>				<b>44 089 783,00</b>	<b>170 419,00</b>	<b>44 260 202,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>				<b>10 404 780,00</b>	<b>51 140,00</b>	<b>10 455 920,00</b>

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	278 559,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	- 57 000,00

z tego:

<b>I.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>44 089 783,00</b>	<b>170 419,00</b>	<b>44 260 202,00</b>
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	40 868 248,00	170 419,00	41 038 667,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 141 007,00	0,00	27 141 007,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 727 241,00	170 419,00	13 897 660,00
2.	dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 515,00	0,00	1 707 515,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 815,00	0,00	931 815,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	315 581,00	0,00	315 581,00
6.	obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 404 780,00</b>	<b>51 140,00</b>	<b>10 455 920,00</b>
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 404 780,00	51 140,00	10 455 920,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 651 399,00	0,00	1 651 399,00

### **Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016**

#### *I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **211.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z przewidywanym wpływem środków finansowych, przeznaczonych na remont bieżący drogi powiatowej Nr 1869B w km 0+480-1+278, w związku z rekompensatą należną powiatowi z tytułu poniesionych szkód w kwocie 130.000,00 zł,
  - 2) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływów planowanych do otrzymania z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” na kwotę 1.460.250,00 zł,
  - 3) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, przeznaczonej na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie” w kwocie 93.000,00 zł,
  - 4) z przewidywanym zmniejszeniem wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory” o kwotę 12.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **7.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, przeznaczoną na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 7.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **3.559,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.240.2016.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2016 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **193.500,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z dofinansowaniem remontów bieżących dróg powiatowych w kwocie 149.360,00 zł,
  - 2) odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedźwiadna” i jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 80.000,00 zł,

- 3) z przewidywanym zmniejszeniem, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory” o łączną kwotę 23.860,00 zł, z tego:
    - a) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 12.000,00 zł,
    - b) ze środków własnych powiatu – 11.860,00 zł,
  - 4) z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie” i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o łączną kwotę 194.000,00 zł, z tego:
    - a) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 93.000,00 zł,
    - b) ze środków własnych powiatu – 101.000,00 zł,
  - 5) z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo” i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 10.000,00 zł,
  - 6) z przewidywaną kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze” i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 1.000,00 zł,
  - 7) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania, ze środków własnych powiatu, Gminie Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” o kwotę 57.000,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **7.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej z przewidywanej do otrzymania z budżetu Gminy Wąsosz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 7.000,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **17.500,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu środków żywności, energii cieplnej i elektrycznej oraz usług remontowych na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **3.559,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.240.2016.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2016 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.



## II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”:
  - 1) usuwa się zadanie inwestycyjne p.n.:
    - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedźwiadna”,
  - 2) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo”,
    - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie”,
  - 3) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo – Bagienice”,
    - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”,
    - c) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze”,
    - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” – wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
  - 1) w 2017 r.:
    - a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze”,
  - 2) w latach 2017 - 2018:
    - a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”,
    - b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza”.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r.”
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące planowanej do przekazania:
    - a) Gminie Szczuczyn dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn”,
    - b) Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
								z tego źródła finansowania						
								Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo" (1)	2016	2018	1 260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (2)	2006	2017	5 006 379,00	7 14 550,00	0,00	0,00	1 460 250,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędzińska i ul. 11 Listopada w Wąboszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piłskowa w Wąboszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	2017	2 139 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopaska) - Komopki - Cypki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn" (4)	2011		3 095 912,00	749 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies" (5)	2014	2017	848 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi" (6)	2016	2016	412 167,00	111 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (7)	2016	2017	200 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	852	85202	6050	"Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (8)	2016	2016	219 489,00	219 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibony" (9)	2016	2016	396 140,00	198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (10)	2016	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60078	6050	"Przebudowa przystanku drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" (11)	2015	2016	163 745,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

								1 321 119,00			ZADANIA WŁASNE	
								A.	B.	C.		
12a	854	85495	6057	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” (12)	2015 2016	1 377 699,00	1 321 119,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12b	854	85495	6059	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” (12)	2015 2016	344 425,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	754	75411	6050	„Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3” (13)	2016 2016	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	65 000,00 200 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80195	6060	„Zakup workownicy do odwiadania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (14)	2016 2016	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	„Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (15)	2016 2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podcarnego w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16	801	80130	6060	„Zakup lestera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie” (16)	2016 2016	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60014	6060	„Zakup zamiarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych” (17)	2016 2016	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	750	75020	6050	„Rozbudowa parkingu przy ul. Strazackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu” (18)	2016 2016	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	710	71095	6060	„Zakup 2 kserokopierek na potrzeby obsługi parafianowskiego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (19)	2016 2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	750	75020	6060	„Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (20)	2016 2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21	801	80130	6060	„Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (21)	2016 2016	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podcarnego w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE

22	600	60014	6050	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz” (22)	2016		191 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2016	2017										
23	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B ul. Kolińska w Szczuczynie” (23)	2016	194 000,00	194 000,00	194 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2017											
24a	600	60014	6037	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy Dusze” (24)	2016	632 307,00	632 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2017											
24b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy Dusze” (24)	2016	361 419,00	361 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2017											
24c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy Dusze” (24)	2009	49 960,00	49 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2016											
<b>RAZEM:</b>					<b>X</b>	<b>17 658 052,00</b>	<b>9 876 683,00</b>	<b>3 052 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502 614,00</b>	<b>1 321 119,00</b>	<b>X</b>		

z tego:

7 762 732,00	KONTYNUOWANE
2 113 951,00	NOWOROZPOCZYNE

\* 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 drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mąsewo” (2016 - 2018)

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

1) 2016 r., z tego:		1 260 000,00 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) 2017 r., z tego:		0,00 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
3) 2018 r., z tego:		0,00 zł
a)	dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 240 000,00 zł
b)	środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	310 000,00 zł
c)	oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	310 000,00 zł
		620 000,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2017)

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

1) 2016 r., z tego:		3 369 500,00 zł
a)	dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 820 500,00 zł
b)	środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	714 550,00 zł
c)	oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	714 700,00 zł
		1 460 250,00 zł
		31 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)

2) 2017 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 449 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 224 500,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 224 500,00 zł

d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) 0,00 zł

Wydatki poniesione w 2015 r. 0,00 zł

Wydatki poniesione w 2014 r. 0,00 zł

Wydatki poniesione w 2013 r. 0,00 zł

Wydatki poniesione w 2012 r. 1 487 691,30 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r. 0,00 zł

139 187,76 zł

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

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

1) 2016 r., z tego: 21 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 21 000,00 zł

2) 2017 r., z tego: 2 104 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 526 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 526 000,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 052 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2015 r. 14 000,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

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

**Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:**

1) 2016 r., z tego: 3 000 088,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3 000 088,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 749 944,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 750 100,00 zł

Wydatki poniesione w 2015 r. 1 500 044,00 zł

Wydatki poniesione w 2014 r. 1 182,20 zł

Wydatki poniesione w 2013 r. 0,00 zł

Wydatki poniesione w 2012 r. 0,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r. 3 941,00 zł

90 700,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

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

1) 2016 r., z tego: 829 487,00 zł

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

2) 2017 r., z tego: 5 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 824 487,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 251 987,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 157 500,00 zł

Wydatki poniesione w 2015 r. 415 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2014 r. 513,00 zł

18 000,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

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

**Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:**

1) 2016 r., z tego: 412 167,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 412 167,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 111 347,00 zł

300 820,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

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

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

**(8) "Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2016 - 2016)**

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

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

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	396 140,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	396 140,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	196 140,00 zł
	196 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	163 745,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	163 745,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	32 545,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	131 200,00 zł
	1 254,20 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

**(12) „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (2015 - 2016)**

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	415 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	415 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFiW PSP w Białymstoku	150 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	65 000,00 zł
	200 000,00 zł

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

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

Zespół Szkół  
im. Ks. Jana  
Krzysztofa  
Kłosa w  
Wojewodzinie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 40 098,00 zł

1) 2016 r., z tego: 40 098,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 40 098,00 zł

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

Zespół Szkół  
im. Bolesława  
Pododemnego  
w Nieckowie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 60 000,00 zł

1) 2016 r., z tego: 60 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 60 000,00 zł

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

Zespół Szkół  
im. Marszałka  
Józefa  
Piłsudskiego w  
Szczuczynie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 31 857,00 zł

1) 2016 r., z tego: 31 857,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 31 857,00 zł

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

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 72 000,00 zł

1) 2016 r., z tego: 72 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 72 000,00 zł

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

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 50 500,00 zł

1) 2016 r., z tego: 50 500,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 50 500,00 zł

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

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 24 000,00 zł

1) 2016 r., z tego: 24 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 24 000,00 zł

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

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 25 000,00 zł

1) 2016 r., z tego: 25 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 25 000,00 zł

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

Zespół Szkół  
im. Bolesława  
Pododemnego  
w Nieckowie

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: 6 700,00 zł

1) 2016 r., z tego: 6 700,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 6 700,00 zł

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

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie: 191 000,00 zł

1) 2016 r., z tego: 8 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 4 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 4 000,00 zł  
 2) 2017 r., z tego: 183 000,00 zł  
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 91 500,00 zł  
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 91 500,00 zł

**(23) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1689B ul. Kołmińska w Szczuczynie” (2016 - 2016)**

**Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:**

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  
 1) 2016 r., z tego: 194 000,00 zł  
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 194 000,00 zł  
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 93 000,00 zł  
 101 000,00 zł

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

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

1) 2016 r., z tego: 994 726,00 zł  
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 000,00 zł  
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 1 000,00 zł  
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł  
 2) 2017 r., z tego: 893 726,00 zł  
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 180 719,00 zł  
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 180 700,00 zł  
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł  
 d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p. 632 307,00 zł  
 Wydatki poniesione w 2015 r. 0,00 zł  
 Wydatki poniesione w 2014 r. 40 845,84 zł  
 Wydatki poniesione w 2013 r. 0,00 zł  
 Wydatki poniesione w 2012 r. 0,00 zł  
 Wydatki poniesione do końca 2011 r. 8 113,22 zł

**Ponadto:**

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

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

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

**(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowski” (2017 - 2018)**

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

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





c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 712 255,00 zł

**(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795D w miejscowości Biebrza” (2017 - 2018)**

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

Stanowo:  
Planowane w  
Czasie

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.

908 896,00 zł  
22 168,00 zł  
4 031,00 zł  
4 031,00 zł  
14 106,00 zł  
886 728,00 zł  
161 255,00 zł  
161 249,00 zł  
664 224,00 zł

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

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub projekt lub wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:										z tego:																
						4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	18		
									Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale											
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	6 382 709,00	2 039 482,00	4 343 227,00	1 651 399,00	330 280,00	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	0,00	0,00	0,00	1 321 119,00	0,00	0,00	1 321 119,00		
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2015 r. 2016 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie"(2015-2016)	x x x	1 722 124,00 70 725,00 1 651 399,00	344 425,00 14 145,00 330 280,00	1 377 699,00 56 580,00 1 321 119,00	1 651 399,00 0,00 1 651 399,00	330 280,00 0,00 330 280,00	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 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 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	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 0,00	1 321 119,00			
1.2	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2016 r. 2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wspieranie 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	x x	993 726,00 0,00	361 419,00 0,00	632 307,00 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 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r. 2018 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wspieranie 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	x x	2 757 963,00 67 006,00	1 003 072,00 24 370,00	1 754 891,00 42 636,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r. 2018 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wspieranie 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	x x	908 896,00 22 168,00	330 566,00 8 062,00	578 330,00 14 106,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane wydatki 2016 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:				z tego:					
						Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**		Srodki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
2	X	Wydatki bieżące razem, z tego:	X	X	1 392 156,00	86 579,00	1 305 577,00	931 815,00	44 153,00	0,00	0,00	44 153,00	887 662,00	0,00	0,00	0,00	887 662,00
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
Nazwa projektu: "Mobilny mekhanik na rynku europejskim" (2016)																	
Razem wydatki, z tego:																	
2016 r. X X X X 315 067,00 0,00 315 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 067,00 0,00 0,00 0,00 315 067,00																	
2017 r. X X X X 315 067,00 0,00 315 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 067,00 0,00 0,00 0,00 315 067,00																	
Program: ERASMUS+																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: BRAK																	
Nazwa projektu: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2017)																	
Razem wydatki, z tego:																	
2016 r. X X X X 241 482,00 0,00 241 482,00 193 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 185,00 0,00 0,00 0,00 193 185,00																	
2017 r. X X X X 193 185,00 0,00 193 185,00 193 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 185,00 0,00 0,00 0,00 193 185,00																	
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																	
Priorytet: Priorytet III: Kompetencje i kwalifikacje																	
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
Nazwa projektu: "Staża zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nleńkowie" (2016-2017)																	
Razem wydatki, z tego:																	
2016 r. X X X X 835 607,00 86 579,00 749 028,00 423 563,00 44 153,00 0,00 0,00 44 153,00 0,00 0,00 0,00 44 153,00 0,00 0,00 0,00 379 410,00																	
2017 r. X X X X 423 563,00 44 153,00 379 410,00 423 563,00 44 153,00 0,00 0,00 44 153,00 0,00 0,00 0,00 44 153,00 0,00 0,00 0,00 379 410,00																	
2018 r. X X X X 412 044,00 42 426,00 369 618,00 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																	
2019 r. X X X X 7 774 865,00 2 126 061,00 5 648 804,00 2 583 214,00 374 433,00 0,00 0,00 374 433,00 2 208 781,00 0,00 0,00 0,00 2 208 781,00																	
Ogółem (1+2)																	

<sup>\*)</sup> środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	106 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	32 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	600	60016	6300	Gmina Wąsosz (4)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104215B Wąsosz-Niećkowo do granicy gminy"
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	93 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	600	60016	6300	Miasto Grajewo (6)	160 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej"
7	600	60016	6300	Gmina Rajgród (7)	94 737,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna"
8	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
9	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (9)	10 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
10	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (10)	4 208,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	11 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup przemysłowej pralnic-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	31 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
<b>Ogółem</b>					<b>596 445,00</b>	<b>X</b>
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					106 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					32 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					40 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					93 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					160 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					94 737,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
					3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz

(10) Źródła finansowania w zł:	4 208,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:	4 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	7 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
(12) Źródła finansowania w zł:	31 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### II.1. Dotacje podmiotowe

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

### II.2. Dotacje celowe

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