



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6691

### UCHWAŁA NR LXXXIV/384/23 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 654.350,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 103.935,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.556.000,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 250.150,00 zł.

**§ 3. 1.** Budżet powiatu na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w kwocie 99.038.783,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 70.064.962,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 28.973.821,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie 111.027.665,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 75.181.721,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.845.944,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.988.882,00 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 10.120.452,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 792.200,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 512.082,00 zł,

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 564.148,00 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 2023” - 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 11.988.882,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W dziale 900 rozdział 90019 dochody w łącznej kwocie 184.000,00 zł i wydatki w łącznej kwocie 976.200,00 zł (dział 900 rozdział 90002 wydatki w kwocie 6.000,00 zł rozdział 90095 wydatki w kwocie 970.200,00 zł) związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 9. W dziale 710 rozdział 71012 dochody w łącznej kwocie 472.020,00 zł i wydatki w łącznej kwocie 984.102,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego**  
**Grzegorz Gardocki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/384/23  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK /ZŁ/**

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>
<b>Ogółem:</b>				<b>237 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 999,00</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>
<b>Ogółem:</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>26 004 898,00</b>	<b>-101 535,00</b>	<b>25 903 363,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 607 023,00	-101 535,00	25 505 488,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 400,00	2 400,00	19 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 436 213,00	-103 935,00	7 332 278,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 723,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>479 723,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 020,00	11 000,00	472 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	11 000,00	471 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 935 371,00</b>	<b>395 888,00</b>	<b>44 331 259,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 422 796,00	25 000,00	26 447 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 422 796,00	25 000,00	26 447 796,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 679 958,00	370 888,00	4 050 846,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 679 958,00	370 888,00	4 050 846,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 735 563,00</b>	<b>40 882,00</b>	<b>1 776 445,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 058 074,00	40 882,00	1 098 956,00
		2057	Dotacja celowa 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	599 477,00	36 574,00	636 051,00

		2059	Dotacja celowa 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	72 651,00	4 308,00	76 959,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 764 646,00</b>	<b>173 250,00</b>	<b>2 937 896,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 764 376,00	173 250,00	2 937 626,00
		0830	Wpływy z usług	1 403 000,00	14 000,00	1 417 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 360 496,00	159 250,00	1 519 746,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>982 706,00</b>	<b>7 880,00</b>	<b>990 586,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 785,00	7 780,00	634 565,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 410,00	7 780,00	451 190,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	355 451,00	100,00	355 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	100,00	750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	23 000,00	184 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	23 000,00	183 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 024 897,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 024 947,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 237,00	10,00	113 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	60,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 050,00	40,00	900 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,00	90,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 056 151,00</b>	<b>550 415,00</b>	<b>42 606 566,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>89 553 298,00</b>	<b>550 415,00</b>	<b>90 103 713,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>8 697 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 697 071,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>	<b>98 488 368,00</b>	<b>550 415,00</b>	<b>99 038 783,00</b>
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<b>plan dochodów bieżących:</b>	<b>69 413 012,00</b>	<b>651 950,00</b>	<b>70 064 962,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>	<b>29 075 356,00</b>	<b>-101 535,00</b>	<b>28 973 821,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	654 350,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-103 935,00



<b>I. dochody bieżące, w tym:</b>		<b>69 413 012,00</b>	<b>651 950,00</b>	<b>70 064 962,00</b>
1.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	852 366,00	40 882,00	893 248,00
1a)	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 ustawy o finansach publicznych	852 366,00	40 882,00	893 248,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	11 841 114,00	167 030,00	12 008 144,00
<b>II. dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>29 075 356,00</b>	<b>-101 535,00</b>	<b>28 973 821,00</b>
1.	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	22 421,00	0,00	22 421,00
1a)	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 ustawy o finansach publicznych	22 421,00	0,00	22 421,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	29 015 412,00	-101 535,00	28 913 877,00
3.	dochody ze sprzedaży majątku	31 256,00	0,00	31 256,00
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 267,00	0,00	6 267,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/384/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDARSKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK /ZL/

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	122 999,00	122 999,00	122 999,00	108 770,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	122 999,00	122 999,00	122 999,00	108 770,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 343 251,00	1 899 942,00	1 899 942,00	1 980,00	1 897 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 309,00	33 443 309,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-182 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 870,00	-182 870,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 160 381,00	1 899 942,00	1 899 942,00	1 980,00	1 897 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260 439,00	33 260 439,00	0,00	0,00	0,00



75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 084 289,00	8 072 211,00	8 040 573,00	7 040 388,00	1 000 185,00	0,00	31 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 388,00	118 388,00	118 388,00	94 000,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 201 177,00	8 189 099,00	8 157 461,00	7 134 388,00	1 023 073,00	0,00	31 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 593 431,00	5 593 431,00	5 593 431,00	5 593 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 669 931,00	5 669 931,00	5 669 931,00	5 669 931,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	967 351,00	967 351,00	967 351,00	967 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	982 851,00	982 851,00	982 851,00	982 851,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	102 209,00	102 209,00	102 209,00	102 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 209,00	104 209,00	104 209,00	104 209,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	192 799,00	192 799,00	192 799,00	0,00	192 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 799,00	202 799,00	202 799,00	0,00	202 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 717,00	200 717,00	200 717,00	0,00	200 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	12 888,00	12 888,00	12 888,00	0,00	12 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 605,00	213 605,00	213 605,00	0,00	213 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 194,00	15 194,00	15 194,00	0,00	15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 137 649,00	1 105 079,00	900 320,00	1 098,00	899 222,00	0,00	0,00	204 759,00	0,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 176 899,00	1 144 329,00	939 570,00	1 098,00	938 472,00	0,00	0,00	204 759,00	0,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	





























		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	547 621,00	547 621,00	547 621,00	547 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	45 046,00	45 046,00	45 046,00	45 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 667,00	592 667,00	592 667,00	592 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 206 692,00	3 154 778,00	3 069 850,00	2 435 260,00	634 590,00	0,00	84 928,00	0,00	0,00	0,00	51 914,00	51 914,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	158 400,00	158 400,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 365 092,00	3 313 178,00	3 227 185,00	2 592 595,00	634 590,00	0,00	85 993,00	0,00	0,00	0,00	51 914,00	51 914,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 053,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 118,00	69 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	915 110,00	915 110,00	915 110,00	915 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	74 455,00	74 455,00	74 455,00	74 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 565,00	989 565,00	989 565,00	989 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	357 114,00	357 114,00	357 114,00	357 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	16 644,00	16 644,00	16 644,00	16 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 758,00	373 758,00	373 758,00	373 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 952,00	42 952,00	42 952,00	42 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 544,00	44 544,00	44 544,00	44 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	979 217,00	979 217,00	979 217,00	979 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	64 644,00	64 644,00	64 644,00	64 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 861,00	1 043 861,00	1 043 861,00	1 043 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	60 465,00	60 465,00	58 585,00	19 679,00	38 906,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 465,00	148 465,00	146 585,00	107 679,00	38 906,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 679,00	19 679,00	19 679,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 679,00	107 679,00	107 679,00	107 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>98 876 289,00</b>	<b>63 297 475,00</b>	<b>59 368 875,00</b>	<b>44 493 108,00</b>	<b>14 875 767,00</b>	<b>323 682,00</b>	<b>2 091 521,00</b>	<b>1 307 159,00</b>	<b>201 238,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 578 814,00</b>	<b>35 578 814,00</b>	<b>45 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-250 150,00</b>	<b>-67 280,00</b>	<b>-56 926,00</b>	<b>-44 124,00</b>	<b>-12 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 262,00</b>	<b>-2 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 870,00</b>	<b>-182 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 556 000,00</b>	<b>3 556 000,00</b>	<b>3 499 699,00</b>	<b>2 921 657,00</b>	<b>578 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 448,00</b>	<b>42 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>102 182 139,00</b>	<b>66 786 195,00</b>	<b>62 811 648,00</b>	<b>47 370 641,00</b>	<b>15 441 007,00</b>	<b>323 682,00</b>	<b>2 096 707,00</b>	<b>1 347 920,00</b>	<b>201 238,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 395 944,00</b>	<b>35 395 944,00</b>	<b>45 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 672 527,00	8 272 527,00	8 027 406,00	6 672 296,00	1 355 110,00	64 020,00	181 101,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 672 527,00	8 272 527,00	8 027 406,00	6 672 296,00	1 355 110,00	64 020,00	181 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	107 721 815,00	71 693 001,00	67 519 280,00	51 274 174,00	16 245 106,00	387 702,00	2 272 622,00	1 307 159,00	201 238,00	5 000,00	36 028 814,00	36 028 814,00	45 171,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 150,00	-67 280,00	-56 926,00	-44 124,00	-12 802,00	0,00	-8 262,00	-2 092,00	0,00	0,00	0,00	-182 870,00	-182 870,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 556 000,00	3 556 000,00	3 499 699,00	2 921 657,00	578 042,00	0,00	13 448,00	42 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 027 665,00	75 181 721,00	70 962 053,00	54 151 707,00	16 810 346,00	387 702,00	2 277 808,00	1 347 920,00	201 238,00	5 000,00	35 845 944,00	35 845 944,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/384/23  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

### **Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023**

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **101.535,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” o kwotę 2.400,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 2) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 103.935,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, co następuje w związku z wydłużeniem okresu realizacji tego zadania do roku 2024.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **11.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat realizowanych w ramach zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **395.888,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.12.2023.8p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2023 kwoty 25.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; powyższa kwota przeznaczona jest na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie i Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, zadania bieżącego pn.: „Dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach”,
  - 2) z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p o zwiększeniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2023 środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 370.888,00 zł, w ramach uzupełnienia dochodów powiatu.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **40.882,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków UE (dochodów bieżących) o kwotę 100,00 zł i środków budżetu państwa (dochodów bieżących) o kwotę 21,00 zł związanych z realizacją, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków UE (dochodów bieżących), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 36.474,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków budżetu państwa (dochodów bieżących), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 4.287,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji.

5. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **173.250,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) większymi, niż planowano, prognozowanymi do otrzymania wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 14.000,00 zł,
  - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.798.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 159.250,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **7.880,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z prognozowanym zwiększeniem wpływu dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) w kwocie 7.780,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **23.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **50,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z pozostałych odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku budżetu („Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim”) o kwotę 10,00 zł,
  - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z pozostałych odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku budżetu („Przebudowa dworu w Niećkowie”) o kwotę 40,00 zł.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **182.870,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 2.400,00 zł oraz środkami własnymi powiatu – o kwotę 600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 11.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 3) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi”, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 11.000,00 zł, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania,
  - 4) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo – Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 11.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 5) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 103.935,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 92.935,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i wartości kosztorysowej powyższego zadania.

10. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **348.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z nabyciem części działek pod drogę powiatową we wsi Rydzewo gmina Rajgród.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **156.138,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie, w kwocie 94.000,00 zł,
  - 2) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu energii i usług pozostałych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie, w kwocie 62.138,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **2.608.475,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a także wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, w łącznej kwocie 2.542.714,00 zł,
  - 2) decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.12.2023.8p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2023 kwoty 25.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; powyższa kwota przeznaczona jest na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie (18.500,00 zł) i Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie (6.500,00 zł), zadania bieżącego pn.: „Dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach”,
  - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami UE o kwotę 36.474,00 zł i wydatków bieżących finansowanych środkami z budżetu państwa o kwotę 4.287,00 zł, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Szczuczynie oraz Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w ramach RPOWP na lata 2014-2020, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji powyższego projektu,
13. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **53.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.798.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 159.250,00 zł, przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
  - 2) ze zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu, stosownie do bieżących potrzeb, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w pkt 1, przeznaczonych na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, o kwotę 112.250,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków „pozapłacowych” planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, o kwotę 6.000,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **7.880,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z prognozowanym zwiększeniem wpływu dotacji celowej z PFRON w kwocie 7.780,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania (wydatki bieżące) pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),

- 2) ze zwiększeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków „pozapłacowych” planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, o kwotę 100,00 zł.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 315.227,00 zł następuje w związku ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a także wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie.
16. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m.in.: zmniejszenia wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii (szczególnie zasady wykonywania budżetu), dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 51.000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 51.000,00 zł, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2023 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 2023 r.:

  - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie””,
    - b) „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej””,
    - c) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo – Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej””,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa DP nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej””,
  - 3) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo – Kuligi””.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów, wydatków i stanu środków pieniężnych na koniec roku.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/384/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2023 r.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne j.s.t.	w tym:	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
									środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (1a)	2019	34 754,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023							B.			
1 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (1b)	2019	1 004 254,00	990 397,00	990 397,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023							B.			
2 a	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2a)	2020	3 373 451,00	3 315 677,00	1 657 042,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)
					2023							B.			
			6370		4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 275 000,00	0,00			
					B.	0,00	C.	0,00							
2 b	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2b)	2020	2 337 240,00	2 312 249,00	1 157 503,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzian-Wierzbowo)
					2023							B.			
			6370		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 750 000,00	0,00			
					B.	0,00	C.	0,00							
2 c	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2c)	2020	973 617,00	972 765,00	486 383,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk gr.gm.)
					2023							B.			
			6370		3 187 514,00	3 187 514,00	0,00	0,00	0,00	A.	3 187 514,00	0,00			
					B.	0,00	C.	0,00							

2 d	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2d)	2020	811 748,00	<b>811 005,00</b>	405 503,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. ławsk-Glinki, odcinek gr.-gm. - Glinki)
			2023						B.	405 502,00					
			6370			2 778 486,00	<b>2 778 486,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	2 778 486,00	0,00		
											B.	0,00			
											C.	0,00			
3	852	85202	6050	„Przebudowa części ogrodzenia budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (3)	2023	45 440,00	<b>45 440,00</b>	45 440,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
											C.	0,00			
4	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (4)	2023	12 078,00	<b>12 078,00</b>	12 078,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
											C.	0,00			
5	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (5)	2023	11 000,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
											C.	0,00			
6	700	70005	6060	„Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik" (6)	2023	2 737,00	<b>2 737,00</b>	2 737,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
											C.	0,00			
7	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie" (7)	2020	5 811 990,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	0,00				
											C.	0,00			
8	921	92120	6580	"Przebudowa dworu w Nieckowie" (8)	2021	5 433 148,00	<b>257 818,00</b>	157 818,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	100 000,00				
											C.	0,00			
9	801	80115	6050	"Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie" (9)	2023	24 939,00	<b>24 939,00</b>	24 939,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
											C.	0,00			
10	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (10)	2023	356 630,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00				
											C.	0,00			



11	600	60014	6050	"Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniędzy - Biafaszewo i Biafaszewo - DW 668" (11)	2022	8 112 458,00	<b>8 109 686,00</b>	3 971 687,00	3 789 500,00	0,00	A.	800 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	3 337 999,00			
12	754	75411	6050	"Modernizacja obiektu KP PSP w Grajewie pod kątem efektywności energetycznej z uwzględnieniem usprawnienia wyjazdów do działań ratowniczo - gaśniczych" (12)	2023	400 000,00	<b>400 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	400 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2023						B.	0,00			
13	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (13)	2022	148 043,00	<b>148 043,00</b>	74 022,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	74 021,00			
14	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (14)	2022	67 650,00	<b>67 650,00</b>	33 825,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	33 825,00			
15	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (15)	2022	33 000,00	<b>33 000,00</b>	16 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	16 500,00			
16	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (16)	2022	77 736,00	<b>77 736,00</b>	38 868,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	38 868,00			
17a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (17a)	2022	95 080,00	<b>94 100,00</b>	46 100,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza)
			2023		B.						48 000,00	C.			
17b	600	60014	6370	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (17b)	2022	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	1 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek)
			2023								B.	0,00			
17b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (17b)	2022	154 580,00	<b>153 600,00</b>	75 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek)
			2023		B.						77 800,00	C.			
17b	600	60014	6370	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (17b)	2022	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	1 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek)
			2023								B.	0,00			

18	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (18)	2022	218 870,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00				
										C.	0,00				
19a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (19a)	2023	428 600,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)
					2025					B.	0,00				
			6370	6 575 400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
19b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (19b)	2023	251 400,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)
					2025					B.	0,00				
			6370	3 750 600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
19c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (19c)	2023	328 000,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)
					2025					B.	0,00				
			6370	4 674 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
20	750	75095	6057	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (20)	2022	27 450,00	<b>27 450,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	27 450,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
			6059	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (20)	2022	5 120,00	<b>5 120,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	5 120,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
21	754	75421	6490	„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” (21)	2023	71 217,00	<b>71 217,00</b>	14 217,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	57 000,00				
											C.	0,00			

22	926	92601	6060	„Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna” (22)	2023	16 265,00	<b>16 265,00</b>	16 265,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
									C.	0,00					
23	926	92601	6050	„Zakup i montaż piłkochwyłów na kompleksie sportowym MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacją w Grajewie (23)	2023	45 000,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
									C.	0,00					
24	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” (24)	2023	5 226 000,00	<b>6 000,00</b>	2 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	0,00				
									C.	3 600,00					
25	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (25)	2023	6 614 000,00	<b>6 000,00</b>	2 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	0,00				
									C.	3 600,00					
26	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” (26)	2023	2 000 000,00	<b>3 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00				
									C.	3 000,00					
27	801	80195	6067	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020 (27)	2021	11 276,00	<b>11 276,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	11 276,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE (Zakup kserokopiarki na potrzeby sekretariatu Zespołu Szkół w Nieckowie)
			6069		2023	1 325,00	<b>1 325,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	0,00			
									B.	0,00					
											C.	0,00			
28	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki” (28)	2023	15 383 000,00	<b>3 000,00</b>	1 200,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	0,00				
									C.	1 800,00					
29	754	75495	6050	„Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550” (29)	2023	140 000,00	<b>140 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00				
									C.	0,00					

30	801	80115	6050	„Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności" (30)	2023	497 815,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2024					B.	0,00		C.	0,00		
31	801	80115	6050	„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (31)	2023	693 650,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
				2024					B.	0,00		C.	0,00		
32	853	85311	6060	"Rehabilitacja 25 plus" (2023/2024) (32)	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023					B.	13 000,00		C.	0,00		
33	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" (33)	2023	20 239 000,00	9 000,00	3 600,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2025					B.			C.	5 400,00		
34	754	75411	6060	"Zakup sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N Biebrza na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (34)	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023					B.	20 000,00		C.	0,00		
35	801	80115	6050	"Wszczęświat z zielonym sercem Jednostki" (35)	2023	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023					B.	74 999,00		C.	0,00		
36	854	85410	6050	"Modernizacja instalacji c.o. w budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (36)	2023	51 914,00	51 914,00	51 914,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
				2023					B.	0,00		C.	0,00		
37	600	60014	6050	"Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (37)	2023	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2024					B.	0,00		C.	0,00		
38	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie" (37)	2023	1 399 000,00	3 000,00	600,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2024					B.	0,00		C.	2 400,00		
<b>RAZEM:</b>					X	115 130 474,00	35 451 908,00	9 498 660,00	3 789 500,00	0,00	x	25 908 077,00	45 171,00	x	x

z tego:	34 457 789,00	KONTYNUOWANE
	994 119,00	NOWOROZPOCZYNYANE

\* 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

**(1a) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” dział 600 rozdział 60016 (2019 - 2023)**

<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>28 892,00 zł</b>
1) 2023 r., z tego:		28 892,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	28 892,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	615,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2019 r.	5 247,00 zł

**(1b) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” dział 801 rozdział 80195 (2019 - 2023)**

<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>990 397,00 zł</b>
1) 2023 r., z tego:		990 397,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	990 397,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	984,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2019 r.	12 873,00 zł

**(2a) „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo) (2020 - 2023)**

<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>7 590 677,00 zł</b>
1) 2023 r., z tego:		7 590 677,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 657 042,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 658 635,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	4 275 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	1 595,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	56 179,04 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł

**(2b) „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo) (2020 - 2023)**

<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>7 062 249,00 zł</b>
1) 2023 r., z tego:		7 062 249,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 157 503,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 154 746,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	4 750 000,00 zł

	Wydatki poniesione w 2022 r.	1 595,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	23 396,29 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł
<b>(2c)</b>	<b>„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.) (2020 - 2023)</b>	
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>4 160 279,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	4 160 279,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	486 383,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	486 382,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	3 187 514,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	852,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł
<b>(2d)</b>	<b>„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki) (2020 - 2023)</b>	
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>3 589 491,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	3 589 491,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	405 503,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	405 502,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	2 778 486,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	743,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł
<b>(3)</b>	<b>„Przebudowa części ogrodzenia budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (2023 - 2023)</b>	
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>45 440,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	45 440,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	45 440,00 zł
<b>(4)</b>	<b>„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2023 - 2023)</b>	
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>12 078,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	12 078,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	12 078,00 zł
<b>(5)</b>	<b>„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2023 - 2023)</b>	
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>11 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	11 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	11 000,00 zł
<b>(6)</b>	<b>„Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik” (2023 - 2023)</b>	
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:</b>	<b>2 737,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	2 737,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 737,00 zł

<b>(7) „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (2020 - 2025)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:</b>		<b>5 702 784,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	0,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu państwa	0,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	5 691 784,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	250 000,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 441 784,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu państwa	4 000 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	106 500,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	2 706,00 zł
<b>(8) „Przebudowa dworu w Nieckowie” (2021 - 2025)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:</b>		<b>3 259 174,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	257 818,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	157 818,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	100 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 082 608,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	582 608,00 zł
	b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)	400 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	100 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	1 918 748,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 700 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	118 748,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	2 103 126,36 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	70 848,00 zł
<b>(9) „Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” (2023 - 2023)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>24 939,00 zł</b>
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	24 939,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	24 939,00 zł

**(10) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Beta - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2023 - 2024)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>356 630,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	345 630,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	172 815,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	172 815,00 zł

**(11) „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniżki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668” (2022 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>8 109 686,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	8 109 686,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	182 187,00 zł
	b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (RFRD z lat ub.)	3 789 500,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	800 000,00 zł
	d) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	3 337 999,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	2 772,00 zł

**(12) „Modernizacja obiektu KP PSP w Grajewie pod kątem efektywności energetycznej z uwzględnieniem usprawnienia wyjazdów do działów ratowniczo - gaśniczych” (2023 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:</b>	<b>400 000,00 zł</b>
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	400 000,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu państwa	400 000,00 zł

**(13) „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>148 043,00 zł</b>	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	148 043,00 zł	
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	74 022,00 zł	
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	74 021,00 zł	
		Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

**(14) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>67 650,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	67 650,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	33 825,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	33 825,00 zł
		Wydatki poniesione w 2022 r.



<b>(15) „Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>33 000,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	33 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	16 500,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	16 500,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł
<b>(16) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>77 736,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	77 736,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 868,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	38 868,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł
<b>(17a) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza) (2022 - 2023)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>1 094 100,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	1 094 100,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	46 100,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	48 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPE:PIŚ)	1 000 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	980,00 zł
<b>(17b) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Śluczu w kierunku Glinek) (2022 - 2023)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>		<b>1 153 600,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	1 153 600,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	75 800,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	77 800,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPE:PIŚ)	1 000 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	980,00 zł
<b>(18) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (2022 - 2024)</b>		
<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>		<b>218 870,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	207 870,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	103 935,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	103 935,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

**(19a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”  
(Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) (2023 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>7 004 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	2 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2) 2024 r., z tego:	1 621 600,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	187 300,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	189 300,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	1 245 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	5 380 400,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	5 330 400,00 zł

**(19b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”  
(Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) (2023 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>4 002 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	34 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	34 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	0,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2) 2024 r., z tego:	3 968 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	91 700,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	125 700,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	3 750 600,00 zł

**(19c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”  
(Rozbudowa mostu przez rz. Wiśgę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>5 002 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	2 000,00 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.	0,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	0,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2) 2024 r., z tego:	2 800 400,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	147 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	149 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	2 504 400,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	2 199 600,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	15 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	15 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIŚ)	2 169 600,00 zł

<b>(20) „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022 - 2023)</b>		
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>32 570,00 zł</b>
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2023 r., z tego:	32 570,00 zł
	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	32 570,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł
<b>(21) „Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” (2023 - 2023)</b>		
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>71 217,00 zł</b>
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2023 r., z tego:	71 217,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	14 217,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	57 000,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
<b>(22) „Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna” (2023 - 2023)</b>		
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:</b>	<b>16 265,00 zł</b>
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie</i>	1) 2023 r., z tego:	16 265,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	16 265,00 zł
<b>(23) „Zakup i montaż piłkochwyłów na kompleksie sportowym MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacją w Grajewie (2023 - 2023)</b>		
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:</b>	<b>45 000,00 zł</b>
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie</i>	1) 2023 r., z tego:	45 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	45 000,00 zł
<b>(24) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” (2023 - 2025)</b>		
	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>5 226 000,00 zł</b>
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2023 r., z tego:	6 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 400,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 600,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 870 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	408 800,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	411 200,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 050 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	3 350 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	703 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	703 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 944 000,00 zł

**(25) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (2023 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>6 614 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	6 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 400,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 600,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 520 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	398 800,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	401 200,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	720 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	5 088 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 020 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 020 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 048 000,00 zł

**(26) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgradzie” (2023 - 2024)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	3 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 000,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 997 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	217 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	220 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 560 000,00 zł

**(27) „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020” (2021 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>12 601,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	12 601,00 zł
Zespół Szkół w Niećkowie	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 601,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł

**(28) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki” (2023 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>15 383 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	3 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 200,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 800,00 zł

	2) 2024 r., z tego:	4 770 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 076 400,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 077 600,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	2 616 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	10 610 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 128 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 128 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	6 354 000,00 zł
	<b>(29) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550” (2023 - 2023)</b>	
	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>140 000,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	140 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
	b) dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	100 000,00 zł
	<b>(30) „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności” (2023 - 2024)</b>	
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>497 815,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	7 380,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	7 380,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	490 435,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	98 087,00 zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	392 348,00 zł
	<b>(31) „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2023 - 2024)</b>	
Zespół Szkół w Wojewodzinie	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>693 650,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	6 150,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	6 150,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	687 500,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	137 500,00 zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	550 000,00 zł
	<b>(32) „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) - (2023 - 2023)</b>	
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>13 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	13 000,00 zł
	a) dotacja celowa z PFRON	13 000,00 zł

**(33) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” (2023 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>20 239 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	9 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 600,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	5 400,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	8 530 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 773 200,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 776 800,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	4 980 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	11 700 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 346 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 346 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	7 008 000,00 zł

**(34) „Zakup sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N Biebrza na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2023 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	20 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	20 000,00 zł

**(35) „Wszelchwiat z zielonym sercem Jednostki” (2023 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>74 999,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	74 999,00 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	a) środki planowane do otrzymania z WFOŚiGW	74 999,00 zł

**(36) „Modernizacja instalacji c.o. w budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (2023 - 2023)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>51 914,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	51 914,00 zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	51 914,00 zł

**(37) „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2023 - 2024)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>61 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	11 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	50 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 000,00 zł

**(38) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2024)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>1 399 000,00 zł</b>
	1) 2023 r., z tego:	3 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	600,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	2 400,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 396 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	173 700,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	174 300,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 048 000,00 zł

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:****Ponadto:****(1) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (2024 - 2024)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>110 000,00 zł</b>
	1) 2024 r., z tego:	110 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	110 000,00 zł

**(2) „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie ” (2024 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>1 550 000,00 zł</b>
	1) 2024 r., z tego:	100 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	a) dotacja celowa z budżetu państwa	100 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	1 450 000,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu państwa	1 450 000,00 zł

**(3) „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (2024 - 2025)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>2 003 000,00 zł</b>
	1) 2024 r., z tego:	103 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	103 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	1 900 000,00 zł
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 900 000,00 zł

**(4) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2024 - 2024)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>40 000,00 zł</b>
	1) 2024 r., z tego:	40 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł

**(5) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2024 - 2024)**

	<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:</b>	<b>11 000,00 zł</b>
	1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	11 000,00 zł

<i>(6) „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” (2024 - 2025)</i>		
	<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>10 583 000,00 zł</b>
	1) 2024 r., z tego:	6 040 500,00 zł
<i>Starostwo</i>	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL: PIS)	4 462 500,00 zł
<i>Powiatowe w</i>	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 578 000,00 zł
<i>Grajewie</i>		
	2) 2025 r., z tego:	4 542 500,00 zł
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL: PIS)	4 462 500,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	80 000,00 zł



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/384/23

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

## 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 2023 r.											Wzrost		
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			Wzrost	
									Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	45 171,00	6 445,00	38 726,00	45 171,00	6 445,00	0,00	0,00	6 445,00	38 726,00	0,00	0,00	0,00	38 726,00		
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																		
		Priorytet:	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																		
		Działanie:	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																		
		Nazwa projektu:	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022-2023)																		
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	32 570,00	5 120,00	27 450,00	32 570,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00		
		2022 r.	x	750	75095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.	x	750	75095	x	32 570,00	5 120,00	27 450,00	32 570,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00				
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
		Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
		Działanie:	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
		Nazwa projektu:	„Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2022-2023)																		
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2022 r.	x	750	75095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.	x	750	75095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																		
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																		
		Nazwa projektu:	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” (2021-2023)																		
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	12 601,00	1 325,00	11 276,00	12 601,00	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00		
		2021 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023 r.	x	801	80195	x	12 601,00	1 325,00	11 276,00	12 601,00	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00				

2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	4 135 901,00	367 516,00	3 768 385,00	1 347 920,00	106 272,00	0,00	0,00	106 272,00	1 241 648,00	0,00	0,00	0,00	1 241 648,00	
2.1	Szkoly, dla których organem założycielskim jest powiat grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
		Nazwa projektu:	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” (2021-2023)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 917 250,00	201 620,00	1 715 630,00	714 680,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 174,00	639 506,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	x	801	80195	x	262 745,00	27 626,00	235 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	x	801	80195	x	939 825,00	98 820,00	841 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.	x	801	80195	x	714 680,00	75 174,00	639 506,00	714 680,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 174,00	639 506,00	0,00	0,00	0,00	639 506,00	
2.1.1	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	916 141,00	96 342,00	819 799,00	310 894,00	32 703,00	0,00	0,00	0,00	32 703,00	278 191,00	0,00	0,00	0,00	278 191,00
		2021 r.	x	801	80195	x	65 046,00	6 839,00	58 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	540 201,00	56 800,00	483 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	310 894,00	32 703,00	278 191,00	310 894,00	32 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703,00	278 191,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	64 549,00	6 789,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801	80195	x	13 296,00	1 398,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	51 253,00	5 391,00	45 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zespół Szkół w Szczuczynie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	241 477,00	25 394,00	216 083,00	178 671,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00	18 791,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00	159 880,00
		2021 r.	x	801	80195	x	47 500,00	4 994,00	42 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	15 306,00	1 609,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	178 671,00	18 791,00	159 880,00	178 671,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	194 505,00	20 454,00	174 051,00	27 732,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	24 814,00
		2021 r.	x	801	80195	x	49 403,00	5 195,00	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	117 370,00	12 341,00	105 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	27 732,00	2 918,00	24 814,00	27 732,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	500 578,00	52 641,00	447 937,00	197 383,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	20 762,00	176 621,00	0,00	0,00	0,00	176 621,00
		2021 r.	x	801	80195	x	87 500,00	9 200,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	215 695,00	22 679,00	193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	197 383,00	20 762,00	176 621,00	197 383,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762,00	176 621,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
		Nazwa projektu:	„Zawodowiec - dobry fachowiec” (2022-2023)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	12 750,00	1 912,00	10 838,00	9 510,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	x	801	80195	x	3 240,00	486,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.	x	801	80195	x	9 510,00	1 426,00	8 084,00	9 510,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	8 084,00	
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
		Działanie:	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
		Nazwa projektu:	„Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2022-2023)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	140 376,00	0,00	140 376,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	x	750	75095	x	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.	x	750	75095	x	136 709,00	0,00	136 709,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 709,00	

2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
		Działanie:	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																
		Nazwa projektu:	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	68 050,00	12 737,00	55 313,00	68 050,00	12 737,00	0,00	0,00	12 737,00	55 313,00	0,00	0,00	0,00	55 313,00
		2022 r.	x	750	75095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	x	750	75095	x	68 050,00	12 737,00	55 313,00	68 050,00	12 737,00	0,00	0,00	12 737,00	55 313,00	0,00	0,00	0,00	55 313,00		
2.5	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” (2020-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	467 700,00	67 774,00	399 926,00	47 673,00	12 562,00	0,00	0,00	12 562,00	35 111,00	0,00	0,00	0,00	35 111,00
		2020 r.	x	801	80195	x	116 708,00	23 755,00	92 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801	80195	x	205 518,00	21 314,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	x	801	80195	x	97 801,00	10 143,00	87 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 r.	x	801	80195	x	47 673,00	12 562,00	35 111,00	47 673,00	12 562,00	0,00	0,00	12 562,00	35 111,00	0,00	0,00	0,00	35 111,00		
2.6	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Ze Szczuczyna do Europy” (2022-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	337 270,00	0,00	337 270,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00
2022 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 r.	x	801	80195	x	337 270,00	0,00	337 270,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00		
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Europejska praktyka zawodowa” (2019-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	548 892,00	14 923,00	533 969,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00
		2019 r.	x	801	80195	x	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	32 955,00	0,00	32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801	80195	x	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	501 376,00	14 923,00	486 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	8 733,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00
2.8	Zespół Szkół w Szczuczynie	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																
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2019-2022)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	373 463,00	21 327,00	352 136,00	421,00	25,00	0,00	0,00	25,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		2019 r.	x	801	80195	x	90 839,00	5 187,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	54 617,00	3 119,00	51 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	x	801	80195	x	98 562,00	5 628,00	92 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022 r.	x	801	80195	x	129 024,00	7 368,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 r.	x	801	80195	x	421,00	25,00	396,00	421,00	25,00	0,00	0,00	25,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		
2.9	Zespół Szkół w Niekowie	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2023-2024)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	270 150,00	47 223,00	222 927,00	24 874,00	4 348,00	0,00	0,00	4 348,00	20 526,00	0,00	0,00	0,00	20 526,00
2023 r.	x	801	80195	x	24 874,00	4 348,00	20 526,00	24 874,00	4 348,00	0,00	0,00	4 348,00	20 526,00	0,00	0,00	0,00	20 526,00		
2024 r.	x	801	80195	x	245 276,00	42 875,00	202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	x	x	x	4 181 072,00	373 961,00	3 807 111,00	1 393 091,00	112 717,00	0,00	0,00	112 717,00	1 280 374,00	0,00	0,00	0,00	1 280 374,00	

\*) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIV/384/23  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1.	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 988 882,00</b>
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 budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	§ 957	10 120 452,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	792 200,00
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	512 082,00
9.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	564 148,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>11 988 882,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy	0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	10 120 452,00
3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	792 200,00
4.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	512 082,00
5.	przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	564 148,00
6.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>0,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>11 988 882,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) - łącznie	10 120 452,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - łącznie	792 200,00
5.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne - łącznie	512 082,00
6.	zaangażowane w planie przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - łącznie	564 148,00
7.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIV/384/23

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
4	801	80107	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	110 710,00	110 710,00	0,00	0,00	
5	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	42 000,00	37 000,00	0,00	5 000,00	
6	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	23 900,00	16 900,00	0,00	7 000,00	
7	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	161 200,00	11 200,00	0,00	150 000,00	
8	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	8 500,00	6 000,00	0,00	2 500,00	
9	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	28 500,00	28 300,00	0,00	200,00	
10	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	39 388,00	38 588,00	0,00	800,00	
11	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 205,00	5 005,00	0,00	200,00	
12	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	99 500,00	92 500,00	0,00	7 000,00	
13	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 900,00	0,00	100,00	
14	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 100,00	0,00	100,00	
15	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	56 900,00	0,00	100,00	
16	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	20 040,00	19 040,00	0,00	1 000,00	
17	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	300,00	200,00	0,00	100,00	
18	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	20 210,00	19 210,00	0,00	1 000,00	
19	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	12 000,00	11 300,00	0,00	700,00	
20	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	230,00	160,00	0,00	70,00	
21	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	13 005,00	12 305,00	0,00	700,00	
22	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	161 020,00	160 520,00	0,00	500,00	
23	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	255 020,00	205 020,00	0,00	50 000,00	
24	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	53 569,00	0,00	1 000,00	
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
26	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	140 200,00	139 200,00	0,00	1 000,00	
27	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 100,00	38 100,00	0,00	2 000,00	
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	280 700,00	260 700,00	0,00	20 000,00	
29	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
30	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	60 100,00	30 100,00	0,00	30 000,00	
31	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	116 112,00	91 112,00	0,00	25 000,00	

32	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywnie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00
33	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	130 020,00	80 020,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 130 619,00</b>	<b>1 744 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 070,00</b>