



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 2321

### UCHWAŁA NR XC/425/24 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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), uchwała się, co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.967.463,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.899,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.733.083,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 151.519,00 zł.

**§ 3. 1.** Budżet powiatu na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w kwocie 120.722.521,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 86.381.187,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 34.341.334,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie 121.504.498,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 81.296.660,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 40.207.838,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 781.977,00 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 696.856,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 23.000,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 62.000,00 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 121,00 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 2024” - 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 781.977,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XC/425/24  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 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>129 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 910,00</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>5 202 984,00</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>5 182 484,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 202 984,00	-20 500,00	5 182 484,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 202 984,00	-20 500,00	5 182 484,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 490 539,00</b>	<b>4 804 376,00</b>	<b>35 294 915,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 490 539,00	4 112 249,00	34 602 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 490 539,00	4 112 249,00	34 602 788,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	692 127,00	692 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	692 127,00	692 127,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456 942,00</b>	<b>9 475,00</b>	<b>466 417,00</b>
	80115		Technika	211 787,00	-15 399,00	196 388,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	211 787,00	-15 399,00	196 388,00
	80195		Pozostała działalność	245 155,00	24 874,00	270 029,00
		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	202 301,00	20 526,00	222 827,00
		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	42 854,00	4 348,00	47 202,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 000,00</b>	<b>58 760,00</b>	<b>373 760,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 000,00	58 760,00	373 760,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	58 760,00	373 760,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 345,00</b>	<b>34 132,00</b>	<b>214 477,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 345,00	34 132,00	214 477,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	180 345,00	34 132,00	214 477,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 362,00</b>	<b>45 321,00</b>	<b>93 683,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 362,00	45 321,00	93 683,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 362,00	45 321,00	93 683,00
<b>Razem:</b>				<b>36 694 172,00</b>	<b>4 931 564,00</b>	<b>41 625 736,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>106 741 534,00</b>	<b>4 931 564,00</b>	<b>111 673 098,00</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>8 919 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 919 513,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>	<b>115 790 957,00</b>	<b>4 931 564,00</b>	<b>120 722 521,00</b>
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

<b>plan dochodów bieżących:</b>	<b>81 429 123,00</b>	<b>4 952 064,00</b>	<b>86 381 187,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>	<b>34 361 834,00</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>34 341 334,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	4 967 463,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-35 899,00

**I. dochody bieżące, w tym:**

<b>I. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>81 429 123,00</b>	<b>4 952 064,00</b>	<b>86 381 187,00</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:	245 155,00	24 874,00	270 029,00
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	245 155,00	24 874,00	270 029,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	14 923 810,00	104 081,00	15 027 891,00

**II. dochody majątkowe, w tym:**

<b>II. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>34 361 834,00</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>34 341 334,00</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:	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	33 435 823,00	-20 500,00	33 415 323,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	918 511,00	0,00	918 511,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	0,00	7 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC/425/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDARKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

/ZL/

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	129 910,00	129 910,00	129 910,00	118 100,00	11 810,00	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	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	129 910,00	129 910,00	129 910,00	118 100,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	35 133 787,00	5 666 884,00	5 666 884,00	0,00	5 666 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 466 903,00	29 466 903,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 492 787,00	5 666 884,00	5 666 884,00	0,00	5 666 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 825 903,00	29 825 903,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 735 912,00	5 269 009,00	5 269 009,00	0,00	5 269 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 466 903,00	29 466 903,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 094 912,00	5 269 009,00	5 269 009,00	0,00	5 269 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 825 903,00	29 825 903,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966 903,00	21 966 903,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	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	21 925 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 925 903,00	21 925 903,00	0,00	0,00	0,00
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	197 457,00	197 457,00	196 762,00	8 011,00	188 751,00	0,00	695,00	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	0,00
				zwiększenie	419 233,00	386 927,00	386 927,00	226 000,00	160 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 690,00	584 384,00	583 689,00	234 011,00	349 678,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	197 457,00	197 457,00	196 762,00	8 011,00	188 751,00	0,00	695,00	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	419 233,00	386 927,00	386 927,00	226 000,00	160 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 690,00	584 384,00	583 689,00	234 011,00	349 678,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	192 972,00	192 972,00	192 972,00	192 972,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	33 227,00	33 227,00	33 227,00	33 227,00	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	149,00	149,00	149,00	149,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 149,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	133 853,00	133 853,00	133 853,00	0,00	133 853,00	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	114 633,00	114 633,00	114 633,00	0,00	114 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	248 486,00	248 486,00	248 486,00	0,00	248 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	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	40 494,00	40 494,00	40 494,00	0,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 498,00	47 498,00	47 498,00	0,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 376 343,00	1 365 343,00	1 364 967,00	1 225 992,00	138 975,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 376 343,00	1 365 343,00	1 361 967,00	1 222 992,00	138 975,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 375 746,00	1 364 746,00	1 364 370,00	1 225 992,00	138 378,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 375 746,00	1 364 746,00	1 361 370,00	1 222 992,00	138 378,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000 288,00	1 000 288,00	1 000 288,00	1 000 288,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	997 288,00	997 288,00	997 288,00	997 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 019 287,00	10 979 287,00	10 666 304,00	8 509 795,00	2 156 509,00	0,00	312 983,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 039 287,00	10 999 287,00	10 686 304,00	8 509 795,00	2 176 509,00	0,00	312 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	833 795,00	833 795,00	833 795,00	0,00	833 795,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	853 795,00	853 795,00	853 795,00	0,00	853 795,00	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	370 175,00	370 175,00	370 175,00	0,00	370 175,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 175,00	390 175,00	390 175,00	0,00	390 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34 512,00																









		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	522 851,00	522 851,00	522 851,00	522 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	486 851,00	486 851,00	486 851,00	486 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 467,00	51 467,00	51 467,00	51 467,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	52 467,00	52 467,00	52 467,00	52 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 029 164,00	5 029 164,00	4 645 093,00	3 717 190,00	927 903,00	305 172,00	78 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 772,00	-41 772,00	-41 772,00	-536,00	-41 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	865 937,00	865 937,00	865 937,00	808 089,00	57 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 853 329,00	5 853 329,00	5 469 258,00	4 524 743,00	944 515,00	305 172,00	78 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 463 826,00	1 463 826,00	1 159 404,00	1 050 105,00	109 299,00	302 172,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00	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	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 783,00	1 472 783,00	1 168 361,00	1 049 569,00	118 792,00	302 172,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 766,00	12 766,00	12 766,00	12 766,00	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	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	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	12 747,00	12 747,00	12 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 260,00	44 260,00	44 260,00	0,00	44 260,00	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	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 753,00	53 753,00	53 753,00	0,00	53 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	48 560,00	48 560,00	48 560,00	48 560,00	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	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00	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	48 043,00	48 043,00	48 043,00	48 043,00	0,00	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	3 142 726,00	3 142 726,00	3 082 801,00	2 405 755,00	677 046,00	0,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 131,00	-40 131,00	-40 131,00	-40 131,00	0,00	-40 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 179,00	43 179,00	43 179,00	0,00	43 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 145 774,00	3 145 774,00	3 085 849,00	2 405 755,00	680 094,00	0,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 926,00	298 926,00	298 926,00	0,00	298 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 131,00	-40 131,00	-40 131,00	0,00	-40 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 927,00	258 927,00	258 927,00	0,00	258 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 869,00	53 869,00	53 869,00	0,00	53 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	98 587,00	98 587,00	98 587,00	0,00	98 587,00	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	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 634,00	107 634,00	107 634,00	0,00	107 634,00	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	392 923,00	392 923,00	389 399,00	261 330,00	128 069,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	-1 105,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813 265,00	813 265,00	813 265,00	808 089,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 083,00	1 205 083,00	1 201 559,00	1 069 419,00	132 140,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00</						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	28 548,00	28 548,00	28 548,00	0,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	-1 105,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 619,00	32 619,00	32 619,00	0,00	32 619,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	2 544 099,00	2 544 099,00	1 801 123,00	361 762,00	1 439 361,00	0,00	742 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-128,00	-128,00	0,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 099,00	2 544 099,00	1 802 000,00	361 634,00	1 440 366,00	0,00	742 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 372 643,00	1 372 643,00	749 391,00	361 762,00	387 629,00	0,00	623 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-128,00	-128,00	0,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 643,00	1 372 643,00	750 268,00	361 634,00	388 634,00	0,00	622 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	623 252,00	623 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-877,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	-877,00	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
				po zmianach	622 375,00	622 375,00	0,00	0,00	0,00	622 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 415,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	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
				po zmianach	10 287,00	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 750 460,00	168 762,00	152 762,00	36 892,00	115 870,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 698,00	2 581 698,00	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	
				zwiększenie	45 321,00	45 321,00	45 321,00	21 993,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 795 781,00	214 083,00	198 083,00	58 885,00	139 198,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 698,00	2 581 698,00	0,00	0,00	0,00	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	48 362,00	48 362,00	48 362,00	35 892,00	12 470,00	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	
				zwiększenie	45 321,00	45 321,00	45 321,00	21 993,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 683,00	93 683,00	93 683,00	57 885,00	35 798,00	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	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	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	
				zwiększenie	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 028,00	10 028,00	10 028,00	10 028,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	
				zwiększenie	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	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	
				zwiększenie	20 951,00	20 951,00	20 951,00	0,00	20 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 421,00	31 421,00	31 421,00	0,00	31 421,00	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>107 873 511,00</b>	<b>68 156 979,00</b>	<b>64 812 870,00</b>	<b>46 505 682,00</b>	<b>18 307 188,00</b>	<b>605 628,00</b>	<b>1 711 697,00</b>	<b>245 276,00</b>	<b>656 508,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>39 716 532,00</b>	<b>39 716 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-151 519,00</b>	<b>-110 519,00</b>	<b>-109 642,00</b>	<b>-42 642,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 733 083,00</b>	<b>4 300 777,00</b>	<b>4 272 903,00</b>	<b>3 706 340,00</b>	<b>566 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 306,00</b>	<b>432 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:			przed zmianą	8 919 513,00	8 819 513,00	8 593 653,00	7 485 081,00	1 108 572,00	68 246,00	157 614,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	8 919 513,00	8 819 513,00	8 593 653,00	7 485 081,00	1 108 572,00	68 246,00	157 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydutki ogółem:			przed zmianą	116 922 934,00	77 106 402,00	73 536 433,00	54 108 863,00	19 427 570,00	673 874,00	1 869 311,00	245 276,00	656 508,00	125 000,00	39 816 532,00	39 816 532,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-151 519,00	-110 519,00	-109 642,00	-42 642,00	-67 000,00	0,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 733 083,00	4 300 777,00	4 272 903,00	3 706 340,00	566 563,00	0,00	3 000,00	0,00	24 874,00	0,00	0,00	0,00	432 306,00	432 306,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 504 498,00	81 296 660,00	77 699 694,00	57 772 561,00	19 927 133,00	673 874,00	1 871 434,00	270 150,00	656 508,00	125 000,00	40 207 838,00	40 207 838,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/425/24  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **20.500,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na realizację 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” o kwotę 25.000,00 zł, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania,
- 2) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” o kwotę 4.500,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **4.804.376,00 zł** następuje na podstawie informacji, otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST8.4750.3.2024 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.112.249,00 zł i subwencji rozwojowej o kwotę 692.127,00 zł.

3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **9.475,00 zł** następuje w związku:

- 1) z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023 o kwotę 15.399,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków UE (dochodów bieżących) o kwotę 20.526,00 zł i środków budżetu państwa (dochodów bieżących) o kwotę 4.348,00 zł związanych z realizacją, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **58.760,00 zł** następuje w związku z prognozowanym zwiększeniem wpływu dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024).

5. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **34.132,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **45.321,00 zł** następuje w związku z prognozowanymi do otrzymania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim” – 2023/2024.

7. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **359.000,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 25.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 25.000,00 zł w związku z odstąpieniem od 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”,

- 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej”, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 4.500,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 4.500,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania,
- 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z planowaną do przekazania dotacją celową Gminie Radziłów z przeznaczeniem na realizację, na podstawie zawartego porozumienia, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości”, w kwocie 400.000,00 zł,

8. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **419.233,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku bieżącej weryfikacji, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 226.000,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych, za przejęte nieruchomości; działki, za które wypłacane są odszkodowania przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1822B na odcinku Żebry – Bukowo Duże – Wiązownica oraz w związku z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności tych działek na rzecz Powiatu Grajewskiego, o łączną kwotę 160.927,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Nabycie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B” o kwotę 32.306,00 zł

9. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2030”.

10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **2.808.085,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia części dochodów oświatowych za rok 2023, o kwotę 15.399,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok 2023 („Wynajem”), w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący pomieszczenia siłowni i sali rekreacyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie”, o kwotę 40.131,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących („Wynajem” dział 854, rozdział 85410) finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok 2023, o kwotę 40.131,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisu na ZFSS oraz wydatków „pozapłacowych” (m.in. wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 2.758.479,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” - w ramach FERS na lata 2021-2027 współfinansowanego środkami UE w kwocie 20.526,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 4.348,00 zł.

11. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **105.760,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku bieżącej weryfikacji, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, finansowanych środkami własnymi powiatu, należnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie o kwotę 47.000,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków finansowanych dotacją celową z PFRON w kwocie 58.760,00 zł przeznaczoną na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania (wydatki bieżące) pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024).

12. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **824.165,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok 2023, o łączną kwotę 34.132,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 790.033,00 zł.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **45.321,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe), dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim” – 2023/2024.

14. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2024 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Grajewie.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 r.:

- 1) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Nabycie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B”,
- 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 3) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”.

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.: „Włoskie doświadczenia” - w ramach FERS na lata 2021-2027.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty części źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.” wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Gminie Radziłów na realizację, na podstawie zawartego porozumienia, zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości”,

5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków, a stan środków pieniężnych na koniec roku pozostawia się bez zmian.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC/425/24

## Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 marca 2024 r.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji			z tego źródła finansowania							
								dochody własne j.s.t.	w tym: środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (1)	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
2	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2)	2024	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
3	801	80195	6050	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (3)	2024	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
4	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (4)	2020	5 811 990,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
5	921	92120	6580	„Przebudowa dworu w Nieckowie” (5)	2021	5 433 148,00	1 082 608,00	582 608,00	0,00	0,00	A.	400 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
6	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (6)	2023	356 630,00	345 630,00	172 815,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	172 815,00			
7a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (7a)	2023	859 365,00	807 365,00	403 683,00	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.						403 682,00	C.			
7b	600	60014	6370		2023	6 949 035,00	1 606 950,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 606 950,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)
			2025		B.						0,00	C.			
7b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (7b)	2023	234 350,00	200 350,00	84 175,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)
			2025		B.						116 175,00	C.			
7b	600	60014	6370		2023	3 388 650,00	3 388 650,00	0,00	0,00	0,00	A.	3 388 650,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)
			2025		B.						0,00	C.			



7c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (7c)	2023	329 385,00	<b>297 385,00</b>	130 076,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)
			2025						B.	167 309,00		C.	0,00		
			6370			4 662 315,00	<b>2 504 400,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	2 504 400,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)
8	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szcuczyn – Skaje” (8)	2023	5 226 000,00	<b>1 870 000,00</b>	408 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	411 200,00		C.		
9	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (9)	2023	6 614 000,00	<b>1 520 000,00</b>	398 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	401 200,00		C.		
10	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Zabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” (26)	2023	1 923 758,00	<b>1 921 790,00</b>	255 943,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	257 910,00		C.		
11	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cypriki” (11)	2023	15 383 000,00	<b>4 770 000,00</b>	1 076 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	1 077 600,00		C.		
12	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” (12)	2023	497 815,00	<b>490 435,00</b>	98 087,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	392 348,00		C.		
13	801	80115	6050	„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (13)	2023	693 650,00	<b>687 500,00</b>	137 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	550 000,00		C.		
14	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże – Wiązownica” (14)	2023	20 097 000,00	<b>8 388 000,00</b>	1 631 200,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	1 776 800,00		C.		
15	754	75411	6050	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie” (15)	2024	1 550 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2025					B.	0,00		C.		
16	600	60014	6050	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (16)	2024	103 000,00	<b>103 000,00</b>	103 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			6370						B.	0,00		C.	0,00		
						1 900 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00		
											B.	0,00	0,00		
											C.	0,00	0,00		

17	851	85111	6050	„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” (17)	2024	1 658 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025				B.	0,00		C.	1 578 000,00		
			6370			8 925 000,00	4 462 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 462 500,00	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)	2023	218 870,00	207 870,00	103 935,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
						2024				B.	103 935,00		C.		
19	700	70005	6060	„Nabywanie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B” (19)	2024	32 306,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
						2024				B.	0,00		C.		
20	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (20)	2023	1 292 095,00	1 290 127,00	189 698,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
						2024				B.	191 665,00		C.		
21	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (21)	2022	78 650,00	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
						2024				B.	33 825,00		C.		
22	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (22)	2022	88 736,00	77 736,00	38 868,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
						2024				B.	38 868,00		C.		
23	801	80120	6060	„Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie” (23)	2024	27 496,00	27 496,00	27 496,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
						2024				B.	0,00		C.		
24	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” (24)	2024	59 000,00	59 000,00	29 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
						2024				B.	29 500,00		C.		
<b>RAZEM:</b>					<b>X</b>	<b>94 554 244,00</b>	<b>38 058 748,00</b>	<b>6 110 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>31 948 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
z tego:							<b>31 535 446,00</b>	<b>KONTYNUOWANE</b>							
							<b>6 523 302,00</b>	<b>NOWOROZPOCZYNANE</b>							

\* Źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe  
w Grajewie

1) 2024 r., z tego:

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

40 000,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe  
w Grajewie

1) 2024 r., z tego:

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

11 000,00 zł

11 000,00 zł

11 000,00 zł

	(3)	<b>„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (2024 - 2024)</b>		
Starostwo Powiatowe w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	110 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	110 000,00	zł
	(4)	<b>„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (2020 - 2025)</b>		
Starostwo Powiatowe w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>5 702 784,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	11 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
		2) 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 2023 r.	0,00	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
	(5)	<b>„Przebudowa dworu w Nieckowie” (2021 - 2025)</b>		
Starostwo Powiatowe w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>3 001 356,00</b>	<b>zł</b>
		1) 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 2023 r.	257 818,00	zł
		Wydatki poniesione w 2022 r.	2 103 126,36	zł
		Wydatki poniesione w 2021 r.	70 848,00	zł
	(6)	<b>„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2023 - 2024)</b>		
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>345 630,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	345 630,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	172 815,00	zł
		c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	172 815,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	11 000,00	zł
	(7a)	<b>„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) (2023 - 2025)</b>		
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>7 806 400,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	2 414 315,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	403 683,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	403 682,00	zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 606 950,00	zł
		2) 2025 r., z tego:	5 392 085,00	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:PIS)	5 342 085,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	2 000,00	zł

	<b>(7b)</b>	<b>„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) (2023 - 2025)</b>	
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>3 589 000,00 zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	3 589 000,00 zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	84 175,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	116 175,00 zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	3 388 650,00 zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	34 000,00 zł
	<b>(7c)</b>	<b>„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Bulcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)</b>	
		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>4 989 700,00 zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	2 801 785,00 zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	130 076,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	167 309,00 zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	2 504 400,00 zł
		2) 2025 r., z tego:	2 187 915,00 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:PIS)	2 157 915,00 zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	2 000,00 zł
	<b>(8)</b>	<b>„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn – Skaje” (2023 - 2025)</b>	
		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>5 220 000,00 zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	1 870 000,00 zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	408 800,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		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
		2) 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
		Wydatki poniesione w 2023 r.	6 000,00 zł
	<b>(9)</b>	<b>„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (2023 - 2025)</b>	
		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>6 608 000,00 zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	1 520 000,00 zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	398 800,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		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
		2) 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
		Wydatki poniesione w 2023 r.	6 000,00 zł
	<b>(10)</b>	<b>„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgradzie” (2023 - 2024)</b>	
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>1 921 790,00 zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	1 921 790,00 zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	255 943,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	257 910,00 zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 407 937,00 zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00 zł

	(11)	<b>„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cyrki” (2023 - 2025)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>15 380 000,00</b>	<b>zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		1) 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
		2) 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
		Wydatki poniesione w 2023 r.	3 000,00	zł
	(12)	<b>„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 roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>490 435,00</b>	<b>zł</b>
		1) 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
		Wydatki poniesione w 2023 r.	7 380,00	zł
	(13)	<b>„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2023 - 2024)</b>		
Zespół Szkół w Wojewodzinie		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>687 500,00</b>	<b>zł</b>
		1) 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
		Wydatki poniesione w 2023 r.	6 150,00	zł
	(14)	<b>„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże – Wiązownica” (2023 - 2025)</b>		
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>20 088 000,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	8 388 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 631 200,00	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
		2) 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
		Wydatki poniesione w 2023 r.	9 000,00	zł
	(15)	<b>„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie ” (2024 - 2025)</b>		
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	100 000,00	zł
		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
	(16)	<b>„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (2024 - 2025)</b>		
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	103 000,00	zł
		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

	(17)	<b>„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie” (2024 - 2025)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:</b>	<b>10 583 000,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	6 040 500,00	zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie		a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 462 500,00	zł
		b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 578 000,00	zł
		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
	(18)	<b>„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” (2023 - 2024)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>207 870,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	207 870,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		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 2023 r.	11 000,00	zł
	(19)	<b>„Nabycie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B” (2024 - 2024)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>32 306,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	32 306,00	zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	32 306,00	zł
	(20)	<b>„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2024)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>1 290 127,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	1 290 127,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	189 698,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	191 665,00	zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	908 764,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00	zł
	(21)	<b>„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (2022 - 2024)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>67 650,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	67 650,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	33 825,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	33 825,00	zł
		Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	11 000,00	zł
	(22)	<b>„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwika i Barwika – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (2022 - 2024)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>77 736,00</b>	<b>zł</b>
		1) 2024 r., z tego:	77 736,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 868,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	38 868,00	zł
		Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	11 000,00	zł

	(23)	<b>„Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie” (2024 - 2024)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>27 496,00</b>	<b>zł</b>
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		1) 2024 r., z tego:	27 496,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	27 496,00	zł
	(24)	<b>„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” (2024- 2024)</b>		
		<b>Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:</b>	<b>59 000,00</b>	<b>zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		1) 2024 r., z tego:	59 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	29 500,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	29 500,00	zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XC/425/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

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 2024 r.											
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
											Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE							
											z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	270 150,00	47 223,00	222 927,00	270 150,00	47 223,00	0,00	0,00	47 223,00	222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 927,00	
2.1	Zespół Szkół w Nieckowie	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	270 150,00	47 223,00	0,00	0,00	47 223,00	222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 927,00
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	0,00	0,00	
2024 r.	x	801	80195	x	270 150,00	47 223,00	222 927,00	270 150,00	47 223,00	0,00	0,00	47 223,00	222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 927,00	
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	270 150,00	47 223,00	222 927,00	270 150,00	47 223,00	0,00	0,00	47 223,00	222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 927,00	

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



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XC/425/24  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1.	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>781 977,00</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	696 856,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	23 000,00
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	62 000,00
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	121,00
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.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>781 977,00</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)	696 856,00
3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	23 000,00
4.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	62 000,00
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	121,00
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 finansowanego z udziałem tych środków)	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>781 977,00</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	696 856,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - łącznie	23 000,00
5.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	62 000,00
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	121,00
7.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XC/425/24  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	„Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej”
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	250 000,00	„Modernizacja energetyczna Budynku Głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
3	921	92120	6560	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	410 000,00	„Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL w Szczuczynie”
4	600	60014	6610	Gmina Radziłów (4)	400 000,00	„Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Służ na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości”
<b>Ogółem</b>					<b>1 070 000,00</b>	<b>X</b>
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					250 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					400 000,00	RFPL: RPOZ
					10 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					400 000,00	środki własne powiatu
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (1)	43 816,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	224 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	854	85406	2540	Justyna Gordon, zam. Grajewo (3)	302 172,00	prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
<b>Ogółem</b>					<b>570 628,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			43 816,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			110 448,00	środki własne powiatu		
			16 848,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			50 544,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			22 464,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			16 848,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 872,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			1 872,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			3 744,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			302 172,00	środki własne powiatu		

<b>II.2. Dotacje celowe</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Kwota dotacji celowej w złotych</b>	<b>Nazwa zadania</b>
1	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
2	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
3	854	85418	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
4	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
5	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5)	10 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
6	755	75515	2360	Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (6)	68 246,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
7	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie	1 089 090,00	„Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka”
<b>Ogółem</b>					<b>1 182 336,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			10 000,00	środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			68 246,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(7) Źródła finansowania w zł:			1 067 290,00	RFPL: RPOZ		
			21 800,00	środki własne powiatu		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XC/425/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym: inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							8	9	
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	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	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80107	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
9	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	38 588,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	161 020,00	160 520,00	0,00	0,00	500,00
23	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	310 020,00	260 020,00	0,00	0,00	50 000,00
24	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	59 569,00	58 569,00	0,00	0,00	1 000,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
29	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	180 020,00	130 020,00	0,00	0,00	50 000,00
31	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	256 112,00	231 112,00	0,00	0,00	25 000,00
32	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	251 010,00	226 010,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 454 834,00</b>	<b>2 303 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 500,00</b>