



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2024 r.

Poz. 2937

UCHWAŁA NR II/12/24 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 27 maja 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), 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 626.291,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.040.423,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.768.469,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.197,00 zł.

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

1) dochody ogółem w kwocie **119.504.350,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 84.227.317,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 35.277.033,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **127.217.331,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 82.879.483,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 44.337.848,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.712.981,00 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 6.368.732,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 997.929,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 130.201,00 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 216.119,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **7.712.981,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W dziale 710 rozdział 71012 dochody w łącznej kwocie **411.000,00 zł** i wydatki w łącznej kwocie **541.201,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 8. W dziale 900 rozdział 90019 dochody w łącznej kwocie **161.000,00 zł** i wydatki w łącznej kwocie **1.158.929,00 zł** (dział 900 rozdział 90002 wydatki w kwocie 6.000,00 zł oraz dział 900 rozdział 90095 wydatki w kwocie 1.152.929,00 zł) związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

**Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego**

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 maja 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				0,00	100 000,00	100 000,00
Ogółem:				129 910,00	100 000,00	229 910,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 359 511,00	-4 310 546,00	27 048 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 961 636,00	-4 310 546,00	26 651 090,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360 000,00	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	347 516,00	-337 516,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 326 740,00	-2 024 329,00	302 411,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 184 501,00	-2 308 701,00	10 875 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 145,00	120 403,00	124 548,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 145,00	120 403,00	124 548,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 045,00	403,00	3 448,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 887 878,00	-233 112,00	1 654 766,00
	80115		Technika	1 163 988,00	32 683,00	1 196 671,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	196 388,00	32 683,00	229 071,00
	80195		Pozostała działalność	444 731,00	-265 795,00	178 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 266,00	-49 797,00	116 469,00
		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	222 827,00	-178 241,00	44 586,00
		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	47 202,00	-37 757,00	9 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 273,00	-45 555,00	835 718,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	557 156,00	-45 555,00	511 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 088,00	13 205,00	82 293,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	373 760,00	-58 760,00	315 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 983,00	-45 322,00	2 052 661,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	93 683,00	-45 322,00	48 361,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 683,00	-45 322,00	48 361,00
Razem:				17 031 016,00	-4 514 132,00	12 516 884,00
Ogółem:				114 833 293,00	-4 514 132,00	110 319 161,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 955 279,00	0,00	8 955 279,00

Ogółem plan dochodów:	123 918 482,00	-4 414 132,00	119 504 350,00
------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

plan dochodów bieżących:	86 552 748,00	-2 325 431,00	84 227 317,00
plan dochodów majątkowych:	37 365 734,00	-2 088 701,00	35 277 033,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	626 291,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-5 040 423,00

I.	dochody bieżące, w tym:	86 552 748,00	-2 325 431,00	84 227 317,00
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:	270 029,00	-215 998,00	54 031,00
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	270 029,00	-215 998,00	54 031,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	15 199 452,00	-2 128 411,00	13 071 041,00
II.	dochody majątkowe, w tym:	37 365 734,00	-2 088 701,00	35 277 033,00
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)	36 439 723,00	-2 088 701,00	34 351 022,00
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

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 532 173,00	9 392 173,00	9 363 917,00	8 235 696,00	1 128 221,00	0,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	28 542,00	28 542,00	28 542,00	0,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 560 715,00	9 420 715,00	9 392 459,00	8 235 696,00	1 156 763,00	0,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	165 407,00	165 407,00	165 407,00	0,00	165 407,00	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	28 542,00	28 542,00	28 542,00	0,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 949,00	193 949,00	193 949,00	0,00	193 949,00	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	843 795,00	843 795,00	843 795,00	0,00	843 795,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	844 885,00	844 885,00	844 885,00	0,00	844 885,00	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	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	34 512,00	31 512,00	850,00	30 662,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	270 403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	304 915,00	34 915,00	31 915,00	850,00	31 065,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	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	140 403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 962,00	13 962,00	10 962,00	850,00	10 112,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 962,00	13 962,00	10 962,00	850,00	10 112,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 985 733,00	33 670 302,00	32 794 136,00	27 519 354,00	5 274 782,00	43 816,00	562 200,00	270 150,00	0,00	0,00	1 315 431,00	1 315 431,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 197,00	-52 197,00	-52 197,00	0,00	-52 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	254 283,00	219 273,00	219 273,00	185 000,00	34 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 187 819,00	33 837 378,00	32 961 212,00	27 704 354,00	5 256 858,00	43 816,00	562 200,00	270 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 441,00	1 350 441,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	14 479 067,00	13 301 132,00	12 937 632,00	10 496 458,00	2 441 174,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 935,00	1 177 935,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	254 283,00	219 273,00	219 273,00	185 000,00	34 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 730 950,00	13 518 005,00	13 154 505,00	10 681 458,00	2 473 047,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 945,00	1 212 945,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 382 198,00	1 382 198,00	1 382 198,00	1 382 198,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	1 417 198,00	1 417 198,00	1 417 198,00	1 417 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	889 650,00	889 650,00	889 650,00	0,00	889 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	887 250,00	887 250,00	887 250,00	0,00	887 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 570,00	41 570,00	41 570,00	0,00	41 570,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 570,00	50 570,00	50 570,00	0,00	50 570,00	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	352 519,00	352 519,00	352 519,00	0,00	352 519,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 519,00	376 519,00	376 519,00	0,00	376 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 218,00	10 218,00	10 218,00	0,00	10 218,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 073,00	7 073,00	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	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	5 462 556,00	5 462 556,00	5 462 556,00	5 462 556,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	5 612 556,00	5 612 556,00	5 612 556,00	5 612 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 177 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 935,00	1 177 935,00	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	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 212 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 945,00	1 212 945,00	0,00	0,00	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	129 790,00	129 790,00	129 242,00	81 702,00	47 540,00	0,00	548,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	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	131 298,00	131 298,00	130 750,00	81 702,00	49 048,00	0,00	548,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	974 929,00	974 929,00	974 929,00	0,00	974 929,00	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	1 158 929,00	1 158 929,00	1 158 929,00	0,00	1 158 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	974 929,00	974 929,00	974 929,00	0,00	974 929,00	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	1 152 929,00	1 152 929,00	1 152 929,00	0,00	1 152 929,00	0,00	0,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	974 929,00	974 929,00	974 929,00	0,00	974 929,00	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	1 072 929,00	1 072 929,00	1 072 929,00	0,00	1 072 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	116 415 870,00	116 415 870,00	116 415 870,00	50 080 655,00	19 147 191,00	605 628,00	1 713 820,00	270 150,00	540 588,00	125 000,00	43 932 838,00	43 932 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-52 197,00	-52 197,00	-52 197,00	0,00	-52 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 768 469,00	1 463 459,00	1 463 459,00	254 017,00	1 209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 010,00	305 010,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	118 132 142,00	116 676 122,00	116 676 122,00	50 334 672,00	20 304 436,00	605 628,00	1 713 820,00	270 150,00	540 588,00	125 000,00	44 237 848,00	44 237 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	8 955 279,00	8 855 279,00	8 592 823,00	7 495 745,00	1 097 078,00	68 246,00	194 210,00	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
			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	8 955 279,00	8 855 279,00	8 592 823,00	7 495 745,00	1 097 078,00	68 246,00	194 210,00	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		
Wydatki ogółem:			przed zmianą	125 501 059,00	81 468 221,00	77 950 579,00	57 694 500,00	20 256 079,00	673 874,00	1 908 030,00	270 150,00	540 588,00	125 000,00	44 032 838,00	44 032 838,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 197,00	-52 197,00	-52 197,00	0,00	-52 197,00	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	1 768 469,00	1 463 459,00	1 463 459,00	254 017,00	1 209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 010,00	305 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 217 331,00	82 879 483,00	79 361 841,00	57 948 517,00	21 413 324,00	673 874,00	1 908 030,00	270 150,00	540 588,00	125 000,00	44 337 848,00	44 337 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 maja 2024 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863”.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **4.310.546,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości o kwotę 360.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wpływów z różnych opłat o kwotę 337.516,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Niećkowo” o kwotę 1.356.733,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko” o kwotę 667.596,00 zł,
 - 5) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” o kwotę 1.407.937,00 zł,
 - 6) ze zmniejszeniem 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 900.764,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **120.403,00 zł** następuje w związku:
 - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 403,00 zł,
 - 2) prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 120.000,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **233.112,00 zł** następuje w związku:

- 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023 o łączną kwotę 32.683,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 369,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 49.428,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów bieżących) związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027, finansowanego środkami UE o kwotę 178.241,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 37.757,00 zł.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **45.555,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 9.904,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 3.301,00 zł,
 - 3) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) o kwotę 58.760,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024).
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **45.322,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano wpływem środków finansowych 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 kwotę **150.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych”, finansowanych środkami własnymi powiatu.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.006,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **71.793,00 zł** następuje w związku ze:
- 1) zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS w ramach utrzymania urzędników - pozostałe zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, o kwotę 3.592,00 zł,
 - 2) zwiększeniem wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii (środki własne geodezyjne - szczególne zasady wykonywania budżetu), stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS w ramach utrzymania urzędników - pozostałe zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o łączną kwotę 68.201,00 zł.

10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **31.342,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS (w tym 1.710,00 zł na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa).
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **270.403,00 zł** następuje w wyniku:
 - 1) zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa pobranej przez powiat w roku 2023 w nadmiernej wysokości o kwotę 403,00 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”, planowanych do sfinansowania z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, o kwotę 120.000,00 zł i środków własnych powiatu o kwotę 20.000,00 zł,
 - 3) zwiększenia wydatków w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863”, planowanych do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 100.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 30.000,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **202.086,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie”, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia części dochodów oświatowych za rok 2023, o kwotę 32.910,00 zł i środkami własnymi powiatu, o kwotę 2.100,00 zł,
 - 2) z większymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia środków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków „pozapłacowych” (m.in. zakupu usług zdrowotnych i zakupu energii), o łączną kwotę 207.873,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu oleju napędowego do produkcji rolniczej; zadanie planowane do sfinansowania ze zwrotu podatku akcyzowego, o kwotę 369,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, o kwotę 49.428,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania z dodatkowych środków własnych powiatu, dotyczących zakupu wyważarki do praktycznej nauki zawodu na potrzeby Zespół Szkół w Szczuczynie, o kwotę 9.000,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **14.713,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 9.904,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 3.301,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadań (zleconych) przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie o kwotę 1.508,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **974.929,00 zł**, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska), następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
15. 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.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 r. wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie”,
 - 2) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863”,
 - 3) „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.”: aktualizuje się nazwy podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/12/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 27 maja 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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2024 (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	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			
											C.	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			
											C.	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			
											C.	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. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)
			2025		B.						403 682,00	C.			
			6370			6 949 035,00	1 606 950,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 606 950,00	0,00		
					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.			
			6370			3 388 650,00	3 388 650,00	0,00	0,00	0,00	A.	3 388 650,00	0,00		
					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	297 385,00	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.			
			6370			4 662 315,00	2 504 400,00	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)
					B.						0,00	C.			

8	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" (8)	2023	5 226 000,00	1 870 000,00	408 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	411 200,00			
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	1 520 000,00	398 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	401 200,00			
10	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" (26)	2023	1 923 758,00	1 921 790,00	255 943,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	257 910,00			
11	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cypriki" (11)	2023	15 383 000,00	4 770 000,00	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			
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	490 435,00	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			
13	801	80115	6050	„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (13)	2023	693 650,00	687 500,00	137 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	550 000,00			
14	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" (14)	2023	20 097 000,00	8 388 000,00	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			

15	754	75411	6050	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie” (15)	2024	1 550 000,00	100 000,00	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			
16	600	60014	6050	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (16)	2024	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
			6370		2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00		
					2025						B.	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			
			6370		2024	8 925 000,00	4 462 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 462 500,00	0,00		
					2025						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)	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			
19	700	70005	6060	„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” (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			
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			

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			
22	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – 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.						0,00				
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.						0,00				
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.						0,00				
25	750	75020	6580	„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II" (25)	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
					C.						0,00				
26	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów" (26)	2024	2 532 800,00	2 503 000,00	500 600,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	500 600,00			
					C.						1 501 800,00				
27	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniązki" (27)	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	1 000 000,00			
					C.						0,00				
28	801	80115	6050	„Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie" (28)	2024	35 010,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
					C.						0,00				

29	754	75495	6050	„Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863” (29)	2024	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
30	754	75411	6060	"Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (30)	2024	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	100 000,00			
RAZEM:					X	98 672 054,00	42 146 758,00	6 996 325,00	0,00	0,00	x	35 150 433,00	0,00	x	x
z tego:							31 535 446,00	KONTYNUOWANE							
							10 611 312,00	NOWOROZPOCZYNANE							

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2024 - 2024)**Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 40 000,00 zł**

<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	40 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	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: 11 000,00 zł**

<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	11 000,00 zł

(3) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (2024 - 2024)**Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 110 000,00 zł**

<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	110 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	110 000,00 zł

(4) „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (2020 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	5 702 784,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	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) „Przebudowa dworu w Nieckowie” (2021 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	3 001 356,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	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) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2023 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	345 630,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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) **„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)**

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	7 806 400,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	2 414 315,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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

(7b) **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”
(Przebudowa odc. DP 1837B Karwowa – Ostrowik) (2023 - 2025)**

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	3 589 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	3 589 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	84 175,00 zł
	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

(7c) **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”
(Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)**

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	4 989 700,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	2 801 785,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	130 076,00 zł
	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

(8) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" (2023 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	5 220 000,00 zł
	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

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

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	6 608 000,00 zł
	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

(10) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" (2023 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 921 790,00 zł
	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) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki” (2023 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	15 380 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	4 770 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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) „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)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	490 435,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	490 435,00 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	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) „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2023 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	687 500,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	687 500,00 zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	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) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” (2023 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	20 088 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	8 388 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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) „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie ” (2024 - 2025)

<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	1 550 000,00 zł
	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) „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	2 003 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	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) „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	10 583 000,00 zł
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	6 040 500,00 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)	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) *„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” (2023 - 2024)*

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	207 870,00 zł
	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) *„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)*

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	32 306,00 zł
	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) *„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2024)*

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 290 127,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	1 290 127,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	189 698,00 zł
	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) *„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2024)*

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	67 650,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	67 650,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	11 000,00 zł

(22) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	77 736,00 zł
	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) „Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie” (2024 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	27 496,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	27 496,00 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	27 496,00 zł

(24) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” (2024- 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	59 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	59 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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

(25) „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II” (2024- 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	100 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	100 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł

(26) „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	2 532 800,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	2 503 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	500 600,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	500 600,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 501 800,00 zł

	2) 2025 r., z tego:	29 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	14 900,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	14 900,00 zł
(27) „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” (2024- 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 200 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	1 200 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	200 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 000 000,00 zł
(28) „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie” (2024 - 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	35 010,00 zł
Zespół Szkół w Szczuczynie	1) 2024 r., z tego:	35 010,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	35 010,00 zł
(29) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863” (2024 - 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	130 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	130 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	30 000,00 zł
	b) dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	100 000,00 zł
(30) „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2024 - 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	120 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	120 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	20 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	100 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			7 712 981,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka 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	6 368 732,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	997 929,00
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	130 201,00
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	216 119,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
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>7 712 981,00</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)		6 368 732,00
3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska		997 929,00
4.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne		130 201,00
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		216 119,00
6.	wolne środki		0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza 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>7 712 981,00</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	6 368 732,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - łącznie	997 929,00
5.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	130 201,00
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	216 119,00
7.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 maja 2024 r.

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

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	„Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej”
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	272 000,00	„Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba 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. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości”
Ogółem					1 092 000,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					250 000,00	środki własne powiatu
					22 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(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
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	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
Ogółem					570 628,00	x
(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		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: „Strzelecka pierwsza pomoc”
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2024”
3	854	85418	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym”
4	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	4 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pętla Taktyczna – Manewry Mundurowe”
5	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (5)	4 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej "Otwarte mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach"

6	755	75515	2360	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (6)	68 246,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczanie 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”
8	921	92195	2830	Koło Gospodyń Wiejskich „Z Grodu Szczuków”, ul. Łomżyńska 11, 19- 230 Szczuczyn (8)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy świętojańskiej”
9	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (9)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego”
10	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (10)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Poszerzamy Horyzonty Współpracy” o Puchar Starosty Grajewskiego
Ogółem					1 182 336,00	x
(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:			4 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			4 000,00	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		
(8) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(9) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(10) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		