



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2024 r.

Poz. 3502

UCHWAŁA NR IV/29/24 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 oraz z 2024 r. poz. 858), 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 3.499.491,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 331.743,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.184.103,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 618.355,00 zł.

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

1) dochody ogółem w kwocie **122.672.098,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 84.490.359,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 38.181.739,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **131.783.079,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 82.814.431,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 48.968.648,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.110.981,00 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 7.766.732,00 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 **9.110.981,00 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 **414.911,00 zł** i wydatki w łącznej kwocie **545.112,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- § 8. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
- § 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego**

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 czerwca 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
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				229 910,00	0,00	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	27 048 965,00	2 580 491,00	29 629 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 651 090,00	2 580 491,00	29 231 581,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 066,00	8 034,00	9 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 411,00	-248 807,00	53 604,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	891 500,00	-82 936,00	808 564,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 875 800,00	2 043 600,00	12 919 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 683 084,00	860 600,00	7 543 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 415,00	115 654,00	1 180 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 415,00	115 654,00	1 180 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 600,00	5 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 800,00	111 054,00	245 854,00
710			Działalność usługowa	418 703,00	3 911,00	422 614,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411 000,00	3 911,00	414 911,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00	3 911,00	5 832,00
750			Administracja publiczna	781 618,00	191 169,00	972 787,00
	75019		Rady powiatów	150,00	244,00	394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	244,00	394,00
	75020		Starostwa powiatowe	178 758,00	175 815,00	354 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 020,00	145 000,00	178 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	815,00	5 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	572 610,00	15 110,00	587 720,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,00	210,00
758			Różne rozliczenia	56 090 814,00	5 000,00	56 095 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 744,00	5 000,00	140 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 654 766,00	61 975,00	1 716 741,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	5,00	5,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,00	5,00
	80115		Technika	1 196 671,00	656,00	1 197 327,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	506,00	3 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	150,00	400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 932,00	50,00	12 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 667,00	320,00	48 987,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	320,00	330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	430,00	430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00	430,00
	80195		Pozostała działalność	178 936,00	60 514,00	239 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		2051	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	0,00	40 514,00	40 514,00
852			Pomoc społeczna	2 850 570,00	10 050,00	2 860 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 850 300,00	10 000,00	2 860 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260,00	50,00	310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	50,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 718,00	4 814,00	840 532,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450,00	4 814,00	5 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 814,00	5 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 823,00	1,00	221 824,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	221 533,00	1,00	221 534,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	214 477,00	1,00	214 478,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052 661,00	8 837,00	2 061 498,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 361,00	8 837,00	57 198,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 361,00	8 717,00	57 078,00
Razem:				19 229 110,00	2 981 902,00	22 211 012,00
Ogółem:				110 319 161,00	2 981 902,00	113 301 063,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 200,00	11 007,00	350 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 200,00	11 007,00	350 207,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200,00	11 007,00	350 207,00
710			Działalność usługowa	837 310,00	7 445,00	844 755,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 600,00	7 445,00	244 045,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 600,00	7 445,00	244 045,00
758			Różne rozliczenia	0,00	145 186,00	145 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	145 186,00	145 186,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 186,00	145 186,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 208,00	22 208,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 208,00	22 208,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 208,00	22 208,00
Razem:				575 800,00	185 846,00	761 646,00
Ogółem:				8 955 279,00	185 846,00	9 141 125,00

Ogółem plan dochodów:	119 504 350,00	3 167 748,00	122 672 098,00
plan dochodów bieżących:	84 227 317,00	263 042,00	84 490 359,00
plan dochodów majątkowych:	35 277 033,00	2 904 706,00	38 181 739,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	3 499 491,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-331 743,00

I. dochody bieżące, w tym:	84 227 317,00	263 042,00	84 490 359,00
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:	54 031,00	40 514,00	94 545,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań			
1a) finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54 031,00	40 514,00	94 545,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	13 071 041,00	-137 180,00	12 933 861,00
II. dochody majątkowe, w tym:	35 277 033,00	2 904 706,00	38 181 739,00
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
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań			
1a) 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)	34 351 022,00	2 904 200,00	37 255 222,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	918 511,00	506,00	919 017,00
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 IV/29/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDARSKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK /ZL/

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 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			
			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	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 577 627,00	6 048 724,00	6 048 724,00	0,00	6 048 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 528 903,00	33 528 903,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 645,00	-344 645,00	-344 645,00	0,00	-344 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 800,00	3 564 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 797 782,00	5 704 079,00	5 704 079,00	0,00	5 704 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093 703,00	37 093 703,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 179 752,00	5 650 849,00	5 650 849,00	0,00	5 650 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 528 903,00	33 528 903,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 645,00	-344 645,00	-344 645,00	0,00	-344 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 800,00	3 564 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 399 907,00	5 306 204,00	5 306 204,00	0,00	5 306 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093 703,00	37 093 703,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 327 428,00	2 217 428,00	1 916 690,00	1 427 450,00	489 240,00	0,00	30 588,00	270 150,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 365,00	-16 365,00	-573,00	-573,00	0,00	0,00	0,00	-15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 038 538,00	1 038 538,00	1 022 746,00	1 022 746,00	0,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 349 601,00	3 239 601,00	2 938 863,00	2 449 623,00	489 240,00	0,00	30 588,00	270 150,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,00	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	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 427,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	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		
		zwiększenie	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 906,00	368 906,00	368 906,00	368 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	369 244,00	369 244,00	369 244,00	369 244,00	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	48 154,00	48 154,00	48 154,00	48 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	48 125,00	48 125,00	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458,00	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			
		po zmianach	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-311,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,00	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			
		po zmianach	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		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			
		zwiększenie	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	298 756,00	298 756,00	298 756,00	298 756,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 856,00	303 856,00	303 856,00	303 856,00	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	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	
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 618,00	258 618,00	258 618,00	0,00	258 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	164 031,00	164 031,00	164 031,00	0,00	164 031,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 701,00	165 701,00	165 701,00	0,00	165 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	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	730 259,00	730 259,00	730 259,00	730 259,00	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	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	
				po zmianach	760 259,00	760 259,00	760 259,00	760 259,00	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	2 795 781,00	2 14 083,00	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	
				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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 795 782,00	214 084,00	198 084,00	58 885,00	139 199,00	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	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	
				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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 684,00	93 684,00	93 684,00	57 885,00	35 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 422,00	31 422,00	31 422,00	0,00	31 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 132 142,00	72 828 294,00	69 573 108,00	49 095 011,00	20 478 097,00	605 628,00	1 713 820,00	270 150,00	540 588,00	125 000,00	45 303 848,00	45 303 848,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-618 355,00	-618 355,00	-424 453,00	-75 574,00	-348 879,00	-40 500,00	0,00	-15 792,00	-137 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 143 443,00	1 578 643,00	1 562 851,00	1 476 968,00	85 883,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	3 564 800,00	3 564 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 657 230,00	73 788 582,00	70 711 506,00	50 496 405,00	20 215 101,00	565 128,00	1 713 820,00	270 150,00	402 978,00	125 000,00	48 868 648,00	48 868 648,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 955,00	112 955,00	112 955,00	112 955,00	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	6 227,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 182,00	119 182,00	119 182,00	119 182,00	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	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 205,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	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	0,00	0,00	0,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	0,00	0,00	0,00	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	21 988,00	21 988,00	21 988,00	0,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 988,00	21 988,00	21 988,00	0,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	40 660,00	40 660,00	40 660,00	18 452,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 995 939,00	8 895 939,00	8 633 483,00	7 514 197,00	1 119 286,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	127 217 331,00	81 813 483,00	78 295 841,00	56 708 856,00	21 586 985,00	673 874,00	1 908 030,00	270 150,00	540 588,00	125 000,00	45 403 848,00	45 403 848,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-618 355,00	-618 355,00	-424 453,00	-75 574,00	-348 879,00	-40 500,00	0,00	-15 792,00	-137 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 184 103,00	1 619 303,00	1 603 511,00	1 495 420,00	108 091,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	3 564 800,00	3 564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 783 079,00	82 814 431,00	79 474 899,00	58 128 702,00	21 346 197,00	633 374,00	1 908 030,00	270 150,00	402 978,00	125 000,00	48 968 648,00	48 968 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **2.580.491,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 8.034,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Nieckowo” pochodzących z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 248.807,00 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 82.936,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” o kwotę 100.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry” pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.261.800,00 zł oraz z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 500.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie” pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 781.800,00 zł oraz z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 260.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **115.654,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o kwotę 4.600,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 111.054,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **3.911,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych w ramach zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **191.169,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami:
 - 1) z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł,
 - 2) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.059,00 zł,

- 3) z różnych dochodów o kwotę 30.110,00 zł,
- 4) z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu o kwotę 145.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym zwiększeniem wpływu środków finansowych z tytułu rozliczeń Powiatu Grajewskiego przeprowadzanych w ramach centralizacji VAT.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **61.975,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych (stanowiących własność Powiatu Grajewskiego) oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023, wpływami z tytułu odsetek, wpływami ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 21.461,00 zł,
 - 2) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami z tytułu finansowania środkami UE (refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych przejściowo ze środków własnych powiatu) projektu (zadania bieżącego) p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+ w kwocie 40.514,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **10.050,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) wpływem darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej na remont części ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Grajewie od ulicy Nowickiego w kwocie 10.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu o kwotę 50,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **4.814,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **8.837,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim” oraz z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu.
11. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **11.007,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 11.006,60 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników.
12. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **7.445,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44) w kwocie 7.444,71 zł, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników

- realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
13. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **145.186,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2024.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47) w kwocie 145.185,23 zł przeznaczone jest na sfinansowanie (refundację) zrealizowanych w 2023 r. (przejściowo ze środków własnych powiatu) zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
 14. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **22.208,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.270.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 15. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **3.220.155,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący przepustu w ciągu DP nr 1810B przed m. Łojki”, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 70.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Niećkowo”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 248.806,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 82.936,00 zł oraz środkami własnymi powiatu – o kwotę 82.903,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmniejszeniem wartości kosztorysowej powyższego zadania,
 - 3) ze zmianą planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) zmniejszeniem środków własnych powiatu o kwotę 100.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.261.800,00 zł, prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 500.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 500.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 781.800,00 zł, prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 260.600,00 zł i środkami własnymi powiatu o

kwotę 260.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.

16. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **15.761,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości; (działki, za które wypłacane są odszkodowania przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Grajewskiego) z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie, o kwotę 15.261,00 zł.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **60.290,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, finansowanych środkami własnymi powiatu, w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa” o kwotę 64.201,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii (środki własne geodezyjne - szczególne zasady wykonywania budżetu), stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących zakupu usług w ramach geodezji i kartografii o kwotę 3.911,00 zł.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **20.500,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług zdrowotnych i remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie.
19. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **9.000,00 zł** następuje w wyniku zwiększenia wydatków, ze środków własnych powiatu, w związku z planowanym dokonaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację, przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”.
20. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **137.610,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez Powiat Grajewski.
21. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.209.178,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 1.247.448,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach, o kwotę 40.500,00 zł,

- 3) ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych o łączną kwotę 2.230,00 zł.
22. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, w zakresie realizacji zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie dotyczących zakupu środków żywności o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) z wpływem darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej na remont części ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Grajewie od ulicy Nowickiego w kwocie 10.000,00 zł.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **228.393,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1,00 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.
25. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **11.007,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 11.006,60 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników.
26. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **7.445,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44) w kwocie 7.444,71 zł, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
27. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **22.208,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.270.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
28. 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 Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

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

 - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie”,
 - b) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki”.

2. W załączniku Nr 5 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.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.”:
 - 1) aktualizuje się kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach,
 - 2) aktualizuje się nazwę zadania inwestycyjnego:
 - a) było: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”,
 - b) jest: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 czerwca 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: środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
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.				
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.				
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.				

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.				
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.				
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.				
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				
			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.	0,00			
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				
			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.	0,00			
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				
			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.	0,00			

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		
					2025						B.	401 200,00		C.	720 000,00
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 - Cyrki" (11)	2023	15 383 000,00	4 770 000,00	1 076 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00		
					2025						B.	1 077 600,00		C.	2 616 000,00
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		
					2024						B.	550 000,00		C.	0,00
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		
					2025						B.	0,00		C.	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	C.	0,00			
			6370			1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00		
											B.	0,00			
											C.	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		
											B.	0,00			
											C.	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	„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	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		
					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.		
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		
					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.		
27	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki" (27)	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00		
					2024					B.	1 100 000,00		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.		
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		
					2024					B.	0,00		C.	0,00	

30	754	75411	6060	"Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (30)	2024	140 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	120 000,00			
31	801	80115	6050	"Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (31)	2024	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
32	600	60014	6050	"Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie" (32)	2024	1 500 000,00	1 303 000,00	260 600,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	260 600,00			
33	600	60014	6050	"Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry" (33)	2024	2 311 800,00	2 261 800,00	500 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	500 000,00			
RAZEM:					X	103 569 854,00	46 797 558,00	8 722 925,00	0,00	0,00	x	38 074 633,00	0,00	x	x
z tego:							31 535 446,00	KONTYNUOWANE							
							15 262 112,00	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

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	110 000,00 zł
	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)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	5 702 784,00 zł
	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)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	3 001 356,00 zł
	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
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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

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

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	3 589 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	3 589 000,00 zł
	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. Wisłę 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
	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

(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
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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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
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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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
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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

(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 Gineła 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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	207 870,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	103 935,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	103 935,00 zł
	Wydatki poniesione w 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
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	32 306,00 zł
	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
	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) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dzięwcin- 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
	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) „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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	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

(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
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	100 000,00 zł
	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
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	500 600,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	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. Pieniżki” (2024- 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 200 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	1 200 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 100 000,00 zł

(28) „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie” (2024 - 2024)	
<i>Zespół Szkół w Szczuczynie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 35 010,00 zł
	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)	
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 130 000,00 zł
	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)	
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 140 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego: 140 000,00 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 120 000,00 zł
(31) „Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2024 - 2024)	
<i>Zespół Szkół w Wojewodzinie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 1 066 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego: 1 066 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 066 000,00 zł
(32) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie” (2024 - 2025)	
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: 1 500 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego: 1 303 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 260 600,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 260 600,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 781 800,00 zł
	2) 2025 r., z tego: 197 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 98 500,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 98 500,00 zł

(33) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	2 311 800,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	2 261 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	500 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	500 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 261 800,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	50 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/29/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			9 110 981,00
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	7 766 732,00
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>9 110 981,00</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)		7 766 732,00
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 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>9 110 981,00</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	7 766 732,00
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 IV/29/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 czerwca 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 - Lecznicy 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”
3	921	92120	6560	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy 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. Stucz 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)	3 316,00	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					530 128,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		3 316,00	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 Ełckiego			
(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	RFPŁ: 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		