



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 sierpnia 2024 r.

Poz. 3668

UCHWAŁA NR V/39/24 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 16 lipca 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 80.000,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 547.561,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.238.010,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.665.571,00 zł.

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

1) dochody ogółem w kwocie **122.226.096,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 84.511.917,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 37.714.179,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **132.377.077,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 83.697.175,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 48.679.902,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.150.981,00 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 8.806.732,00 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 **10.150.981,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego**

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 lipca 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
851			Ochrona zdrowia	6 062 500,00	80 000,00	6 142 500,00
	85111		Szpitala ogólne	6 040 500,00	80 000,00	6 120 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 578 000,00	80 000,00	1 658 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 824,00	-1,00	221 823,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	221 534,00	-1,00	221 553,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	214 478,00	-1,00	214 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 498,00	-547 560,00	1 513 938,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 290,00	-547 560,00	1 419 730,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 867 290,00	-547 560,00	1 319 730,00
Razem:				3 659 768,00	-467 561,00	3 192 207,00
Ogółem:				113 301 063,00	-467 561,00	112 833 502,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				9 162 684,00	0,00	9 162 684,00

Ogółem plan dochodów:				122 693 657,00	-467 561,00	122 226 096,00
------------------------------	--	--	--	-----------------------	--------------------	-----------------------

plan dochodów bieżących:				84 511 918,00	-1,00	84 511 917,00
plan dochodów majątkowych:				38 181 739,00	-467 560,00	37 714 179,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	80 000,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-547 561,00

I. dochody bieżące, w tym:		84 511 918,00	-1,00	84 511 917,00
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:	94 545,00	0,00	94 545,00
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	94 545,00	0,00	94 545,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	12 955 420,00	0,00	12 955 420,00
II. dochody majątkowe, w tym:		38 181 739,00	-467 560,00	37 714 179,00
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)	37 255 222,00	-467 560,00	36 787 662,00
3.	dochody ze sprzedaży majątku	919 017,00	0,00	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 V/39/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 16 lipca 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:			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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	129 910,00	129 910,00	129 910,00	118 100,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 910,00	129 910,00	129 910,00	118 100,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	51 844,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 849 626,00	5 754 079,00	5 754 079,00	0,00	5 754 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 095 547,00	37 095 547,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	51 844,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 451 751,00	5 356 204,00	5 356 204,00	0,00	5 356 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 095 547,00	37 095 547,00	0,00	0,00	0,00

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 580 715,00	9 440 715,00	9 412 459,00	8 235 696,00	1 176 763,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 601 715,00	9 461 715,00	9 433 459,00	8 235 696,00	1 197 763,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 270,00	53 270,00	53 270,00	0,00	53 270,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 270,00	74 270,00	74 270,00	0,00	74 270,00	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	313 915,00	43 915,00	40 915,00	850,00	40 065,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	343 915,00	43 915,00	40 915,00	850,00	40 065,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	527 978,00	527 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 978,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	471 978,00	471 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 978,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	402 978,00	402 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	346 978,00	346 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	402 978,00	402 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	346 978,00	346 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 396 997,00	33 980 556,00	33 144 890,00	27 695 981,00	5 448 909,00	3 316,00	562 200,00	270 150,00	0,00	0,00	2 416 441,00	2 416 441,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-725 260,00	-725 260,00	-725 260,00	-725 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 789 653,00	1 789 653,00	1 789 653,00	1 789 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 461 390,00	35 044 949,00	34 209 283,00	28 760 374,00	5 448 909,00	3 316,00	562 200,00	270 150,00	0,00	0,00	2 416 441,00	2 416 441,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	122 657 230,00	73 788 582,00	70 711 506,00	50 488 820,00	20 222 686,00	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
	zmniejszenie	-1 665 571,00	-1 114 981,00	-1 058 981,00	-1 007 569,00	-51 412,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	-550 590,00	-550 590,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 238 010,00	1 976 166,00	1 976 166,00	1 797 755,00	178 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 844,00	261 844,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	123 229 669,00	74 649 767,00	71 628 691,00	51 279 006,00	20 349 685,00	565 128,00	1 713 820,00	270 150,00	346 978,00	125 000,00	48 579 902,00	48 579 902,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:	przed zmianą			9 017 498,00	8 917 498,00	8 643 971,00	7 526 380,00	1 117 591,00	68 246,00	205 281,00	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			9 017 498,00	8 917 498,00	8 643 971,00	7 526 380,00	1 117 591,00	68 246,00	205 281,00	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 majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki ogółem:	przed zmianą			131 804 638,00	82 835 990,00	79 485 387,00	58 133 300,00	21 352 087,00	633 374,00	1 919 101,00	270 150,00	402 978,00	125 000,00	48 968 648,00	48 968 648,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie			-1 665 571,00	-1 114 981,00	-1 058 981,00	-1 007 569,00	-51 412,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	-550 590,00	-550 590,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie			2 238 010,00	1 976 166,00	1 976 166,00	1 797 755,00	178 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 844,00	261 844,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach			132 377 077,00	83 697 175,00	80 402 572,00	58 923 486,00	21 479 086,00	633 374,00	1 919 101,00	270 150,00	346 978,00	125 000,00	48 679 902,00	48 679 902,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 lipca 2024 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **80.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **547.560,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) z przeznaczeniem na realizację, przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka” o kwotę 147.560,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie” o kwotę 400.000,00 zł; co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **51.844,00 zł** następuje w związku ze:
 - 1) zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” o kwotę 1.844,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zwiększenia wartości kosztorysowej powyższego zadania.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **21.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług remontowych.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, finansowanej środkami własnymi powiatu, z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **56.000,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczanego przez Powiat Grajewski.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.064.393,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.

9. Zwiększenie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia o łączną kwotę **160.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” o kwotę 80.000,00 zł, co prowadzi do zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem dotacji celowej, przyznanej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania p.n.: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 80.000,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **90.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, w zakresie realizacji zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie dotyczących zakupu środków żywności, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 40.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, o kwotę 50.000,00 zł.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 140.000,00 zł następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **174.208,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem 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.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **474.590,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem dotacji celowej, przyznanej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania p.n.: „Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL w Szczuczynie”, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 70.000,00 zł
 - 2) ze zmniejszeniem dotacji celowej, planowanej do przekazania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka” finansowanej środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) o kwotę 147.560,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 3.030,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie” finansowanego środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) o kwotę 400.000,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.
 - 4) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Nowa funkcja społeczna zabytkowego Dworu w Nieckowie” finansowanego środkami własnymi powiatu o kwotę 6.000,00 zł.
14. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2024 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez 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. aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa dworu w Niećkowie”,
 - 2) „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego”,
 - 3) „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - 4) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
 - 5) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”,
 - 6) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn – Skaje”,
 - 7) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”,
 - 8) „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”,
 - 9) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cyrki”,
 - 10) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże – Wiązownica”,
 - 11) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
 - 12) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
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.” aktualizuje się kwoty następujących dotacji celowych:
 - 1) „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”,
 - 2) „Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL w Szczuczynie”,
 - 3) „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/39/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 16 lipca 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.				
											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.				
											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.				
											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	682 608,00	582 608,00	0,00	0,00	A.	0,00	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	345 630,00	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	857 365,00	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.	0,00			
7b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7b)	2023	232 350,00	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.	0,00			
7c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7c)	2023	327 385,00	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. Bałcer 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. Bałcer w ciągu DP 1806B)
											B.	0,00			
											C.	0,00			

8	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" (8)	2023	5 222 468,00	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	6 610 468,00	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	15 381 968,00	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	20 089 968,00	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	177 881,00	104 844,00	104 844,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2025						B.	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	1 738 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2025						B.	0,00					
			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	207 870,00	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.	0,00			
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				
											C.	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				
											C.	908 764,00			
21	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (21)	2022	67 650,00	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.	0,00			

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	77 736,00	77 736,00	38 868,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	38 868,00	C.			
23	801	80120	6060	„Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie" (23)	2024	27 496,00	27 496,00	27 496,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00	C.			
24	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej" (24)	2024	59 000,00	59 000,00	29 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	29 500,00	C.			
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.			
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. Pieniędzy" (27)	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	1 100 000,00	C.			
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00	C.			

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	103 659 607,00	46 479 402,00	8 724 769,00	0,00	0,00	x	37 754 633,00	0,00	x	x
z tego:							31 135 446,00	KONTYNUOWANE							
							15 343 956,00	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 Niećkowie” (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 Niećkowie” (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:	682 608,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	582 608,00 zł
	b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	100 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	2 318 748,00 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) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)	400 000,00 zł
	d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	118 748,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	257 817,45 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.	0,00 zł

(7a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię 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.	0,00 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
	1) 2024 r., z tego:	3 589 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	84 175,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	116 175,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	3 388 650,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	32 000,00 zł

(7c) *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”
(Rozbudowa mostu przez rz. Wiśnę 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.	0,00 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.	2 468,00 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.	2 468,00 zł
	(10) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgradzie” (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.	1 968,00 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
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 631 200,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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.	1 968,00 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:	2 077 881,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	104 844,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	104 844,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	1 973 037,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 037,00 zł
	b) 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:		10 663 000,00 zł
1) 2024 r., z tego:		6 120 500,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 462 500,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 658 000,00 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.	0,00 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
Starostwo Powiatowe w Grajewie	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
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
	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.	0,00 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.	0,00 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
<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. Pieniążki” (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)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	35 010,00 zł
<i>Zespół Szkół w Szczuczynie</i> 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:	140 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	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)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 066 000,00 zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	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)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	1 500 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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 V/39/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			10 150 981,00
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	8 806 732,00
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>10 150 981,00</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)		8 806 732,00
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>10 150 981,00</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	8 806 732,00
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 V/39/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 lipca 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)	352 000,00	„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 - Leczniczy w Szczuczynie (3)	480 000,00	„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					1 242 000,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					330 000,00	środki własne powiatu
					22 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(3) Źródła finansowania w zł:					400 000,00	RFPL: RPOZ
					80 000,00	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	938 500,00	„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					1 031 746,00	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:			919 730,00	RFPL: RPOZ		
			18 770,00	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		