



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 984

UCHWAŁA NR LXXXVII/408/23 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 26 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 69.910,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 32.840,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 214.304,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 177.234,00 zł.

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

1) dochody ogółem w kwocie **115.065.137,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 80.951.469,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 34.113.668,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **116.197.114,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 76.703.682,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39.493.432,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.131.977,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*) w kwocie 1.046.856,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 23.000,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 62.000,00 zł,

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 121,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **1.131.977,00 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. Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

**Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego**

Tomasz Krukowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVII/408/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 stycznia 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: | | | | 129 910,00 | 0,00 | 129 910,00 |

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 |
|----------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 843 899,00 | 14 629,00 | 1 858 528,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 142 700,00 | 36 687,00 | 1 179 387,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 175 100,00 | 36 687,00 | 211 787,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 150,00 | 10 782,00 | 12 932,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 470,00 | 10 782,00 | 12 252,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 77 507,00 | -32 840,00 | 44 667,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 51 500,00 | -32 840,00 | 18 660,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 165 346,00 | 22 345,00 | 187 691,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 165 056,00 | 22 345,00 | 187 401,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 158 000,00 | 22 345,00 | 180 345,00 |
| Razem: | | | | 386 070,00 | 36 974,00 | 423 044,00 |
| Ogółem: | | | | 106 456 394,00 | 36 974,00 | 106 493 368,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 400,00 | 96,00 | 22 496,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 96,00 | 3 596,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 500,00 | 96,00 | 3 596,00 |
| Razem: | | | | 3 500,00 | 96,00 | 3 596,00 |
| Ogółem: | | | | 8 441 763,00 | 96,00 | 8 441 859,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Ogółem plan dochodów: | 115 028 067,00 | 37 070,00 | 115 065 137,00 |
| plan dochodów bieżących: | 80 914 399,00 | 37 070,00 | 80 951 469,00 |
| plan dochodów majątkowych: | 34 113 668,00 | 0,00 | 34 113 668,00 |

*)

| | |
|---|------------|
| zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: | 69 910,00 |
| zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem: | -32 840,00 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| I. dochody bieżące, w tym: | 80 914 399,00 | 37 070,00 | 80 951 469,00 |
| 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: | 245 155,00 | 0,00 | 245 155,00 |
| 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 | 245 155,00 | 0,00 | 245 155,00 |
| 2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a) | 14 446 060,00 | 96,00 | 14 446 156,00 |
| II. dochody majątkowe, w tym: | 34 113 668,00 | 0,00 | 34 113 668,00 |
| 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) | 33 187 657,00 | 0,00 | 33 187 657,00 |
| 3. dochody ze sprzedaży majątku | 918 511,00 | 0,00 | 918 511,00 |
| 4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 32 640,00 | 32 640,00 | 32 640,00 | 0,00 | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 360,00 | -3 360,00 | -3 360,00 | 0,00 | -3 360,00 | 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 | 29 280,00 | 29 280,00 | 29 280,00 | 0,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | | | 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 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 10 984 287,00 | 10 944 287,00 | 10 631 304,00 | 8 508 433,00 | 2 122 871,00 | 0,00 | 312 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 914,00 | -13 914,00 | -13 914,00 | -12 327,00 | -1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 914,00 | 13 914,00 | 13 914,00 | 13 689,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 984 287,00 | 10 944 287,00 | 10 631 304,00 | 8 509 795,00 | 2 121 509,00 | 0,00 | 312 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 9 429 465,00 | 9 389 465,00 | 9 361 209,00 | 8 234 334,00 | 1 126 875,00 | 0,00 | 28 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 914,00 | -13 914,00 | -13 914,00 | -12 327,00 | -1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 914,00 | 13 914,00 | 13 914,00 | 13 689,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 429 465,00 | 9 389 465,00 | 9 361 209,00 | 8 235 696,00 | 1 125 513,00 | 0,00 | 28 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 586 530,00 | 6 586 530,00 | 6 586 530,00 | 6 586 530,00 | 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 | 12 327,00 | 12 327,00 | 12 327,00 | 12 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 598 857,00 | 6 598 857,00 | 6 598 857,00 | 6 598 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 419 634,00 | 419 634,00 | 419 634,00 | 419 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 327,00 | -12 327,00 | -12 327,00 | -12 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 362,00 | 1 362,00 | 1 362,00 | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 408 669,00 | 408 669,00 | 408 669,00 | 408 669,00 | 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 | 355 658,00 | 355 658,00 | 355 658,00 | 0,00 | 355 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 587,00 | -1 587,00 | -1 587,00 | 0,00 | -1 587,00 | 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 | 354 071,00 | 354 071,00 | 354 071,00 | 0,00 | 354 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 9 285,00 | 9 285,00 | 9 285,00 | 0,00 | 9 285,00 | 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 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 0,00 | 9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 32 015 648,00 | 30 727 713,00 | 29 876 421,00 | 25 134 917,00 | 4 741 504,00 | 43 816,00 | 562 200,00 | 245 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 935,00 | 1 287 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -58 996,00 | -58 996,00 | -58 996,00 | -24 056,00 | -34 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 101 121,00 | 73 625,00 | 73 625,00 | 24 056,00 | 49 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 496,00 | 27 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 057 773,00 | 30 742 342,00 | 29 891 050,00 | 25 134 917,00 | 4 756 133,00 | 43 816,00 | 562 200,00 | 245 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 431,00 | 1 315 431,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 107 588 371,00 | 68 222 435,00 | 64 828 392,00 | 46 526 285,00 | 18 302 107,00 | 605 628,00 | 1 711 697,00 | 245 276,00 | 706 442,00 | 125 000,00 | 39 365 936,00 | 39 365 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -171 912,00 | -171 912,00 | -171 912,00 | -43 539,00 | -128 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 208 886,00 | 181 390,00 | 181 390,00 | 42 953,00 | 138 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 496,00 | 27 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 107 625 345,00 | 68 231 913,00 | 64 837 870,00 | 46 525 699,00 | 18 312 171,00 | 605 628,00 | 1 711 697,00 | 245 276,00 | 706 442,00 | 125 000,00 | 39 393 432,00 | 39 393 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 339 200,00 | 339 200,00 | 339 200,00 | 201 250,00 | 137 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | 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 | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 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 | 339 200,00 | 339 200,00 | 339 200,00 | 201 250,00 | 137 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 339 200,00 | 339 200,00 | 339 200,00 | 201 250,00 | 137 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | 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 | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 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 | 339 200,00 | 339 200,00 | 339 200,00 | 201 250,00 | 137 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 157 068,00 | 157 068,00 | 157 068,00 | 157 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | 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 | 151 746,00 | 151 746,00 | 151 746,00 | 151 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8 252,00 | 8 252,00 | 8 252,00 | 8 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 574,00 | 13 574,00 | 13 574,00 | 13 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 18 876,00 | 3 524,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 496,00 | 22 496,00 | 22 496,00 | 18 876,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8 441 763,00 | 8 341 763,00 | 8 115 903,00 | 7 055 654,00 | 1 060 249,00 | 68 246,00 | 157 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 418,00 | 5 418,00 | 5 418,00 | 5 322,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 441 859,00 | 8 341 859,00 | 8 115 999,00 | 7 055 654,00 | 1 060 345,00 | 68 246,00 | 157 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/408/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **14.629,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **22.345,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **96,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.18.2024.AW 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 przeznaczone jest na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzaniu sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – na opłacenie licencji za program przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie. („Zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej”).
4. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **42.125,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych pochodzącymi z rozliczenia części dochodów oświatowych za rok 2023 o kwotę 14.629,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych z lat ubiegłych („Wynajem”), w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie”, o kwotę 27.496,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących („Wynajem” dział 854, rozdział 85410) finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych z lat ubiegłych, o kwotę 27.496,00 zł.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.151,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.

6. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **96,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.18.2024.AW o zwiększeniu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzaniu sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – na opłacenie licencji za program przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie. („Zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej”).
7. Ponadto:
 - 1) zmiana dochodów dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w następstwie zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo i Gminy Wąsosz, czego wynikiem jest zwiększenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 1.872,00 zł i zmniejszenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o 1.872,00 zł, co jednocześnie wpływa na zmianę części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
 - 2) zmiana wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w wyniku zmiany części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, co następuje w następstwie zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo i Gminy Wąsosz, czego wynikiem jest zwiększenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 1.872,00 zł i zmniejszenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o 1.872,00 zł.
8. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, a dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023, planowanej do sfinansowania środkami własnymi powiatu,
co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2024 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Grajewie.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 r. wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.” aktualizuje się kwoty części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie

W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII/408/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 stycznia 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | w tym: środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 750 | 75020 | 6060 | „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (1) | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| 2 | 710 | 71012 | 6060 | „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2) | 2024 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 0,00 | | C. | 0,00 |
| 3 | 801 | 80195 | 6050 | „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (3) | 2024 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| 4 | 926 | 92601 | 6050 | „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie” (4) | 2020 | 5 811 990,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | 0,00 | | C. | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------|--------------|---------------------|------------|------|------|--------------|------------|------|------------------------------------|--|--------------|
| 5 | 921 | 92120 | 6580 | "Przebudowa dworu w Niećkowie" (5) | 2021 | 5 433 148,00 | 1 082 608,00 | 582 608,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 400 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | | | | | 0,00 |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (6) | 2023 | 356 630,00 | 345 630,00 | 172 815,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | | | | | 172 815,00 |
| 7a | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7a) | 2023 | 428 600,00 | 376 600,00 | 187 300,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) | |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | | | | | 189 300,00 |
| | | | 6370 | | 2023 | 6 575 400,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 1 245 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2025 | | | B. | | | 0,00 |
| 7b | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7b) | 2023 | 251 400,00 | 217 400,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) | |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | | | | | 125 700,00 |
| | | | 6370 | | 2023 | 3 750 600,00 | 3 750 600,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 3 750 600,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2025 | | | B. | | | 0,00 |
| 7c | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7c) | 2023 | 328 000,00 | 296 000,00 | 147 000,00 | 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. | | | | | 149 000,00 |
| | | | 6370 | | 2023 | 4 674 000,00 | 2 504 400,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 2 504 400,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2025 | | | B. | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | C. | | | | | 1 050 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------|---------------|---------------------|--------------|------|------|----|--------------|------|---|-----------------|
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim" (9) | 2023 | 6 614 000,00 | 1 520 000,00 | 398 800,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | 401 200,00 | | | |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" (26) | 2023 | 1 923 758,00 | 1 921 790,00 | 255 943,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 257 910,00 | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki" (11) | 2023 | 15 383 000,00 | 4 770 000,00 | 1 076 400,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | 1 077 600,00 | | | |
| 12 | 801 | 80115 | 6050 | „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności" (12) | 2023 | 497 815,00 | 490 435,00 | 98 087,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 392 348,00 | | | |
| 13 | 801 | 80115 | 6050 | „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (13) | 2023 | 693 650,00 | 687 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 550 000,00 | | | |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Więzownica" (14) | 2023 | 20 239 000,00 | 8 530 000,00 | 1 773 200,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | 1 776 800,00 | | | |
| 15 | 754 | 75411 | 6050 | „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie" (15) | 2024 | 1 550 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 100 000,00 | 0,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | ZADANIA ZLECONE |
| | | | | | 2025 | | | | | | B. | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------|--------------|---------------------|------------|------|------|------|--------------|------|------------------------------------|----------------|
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (16) | 2024 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | 2025 | | | | | | | B. | 0,00 | | C. | | |
| | | | 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. | | |
| | | | 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 Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (18) | 2023 | 218 870,00 | 207 870,00 | 103 935,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 103 935,00 | | | |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Stucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (19) | 2023 | 61 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 25 000,00 | | | |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (20) | 2023 | 1 292 095,00 | 1 290 127,00 | 189 698,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 191 665,00 | | | |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (21) | 2022 | 78 650,00 | 67 650,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 33 825,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (22) | 2022 | 88 736,00 | 77 736,00 | 38 868,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2024 | | | | | B. | 38 868,00 | | C. | | |
| 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 | |
| RAZEM: | | | | | X | 94 250 838,00 | 37 744 342,00 | 6 023 975,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 720 367,00 | 0,00 | x | x |
| z tego: | | | | | | | 31 312 346,00 | KONTYNUOWANE | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 431 996,00 | 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)**Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 110 000,00 zł**Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

1) 2024 r., z tego: 110 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 110 000,00 zł

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

| | | |
|---|--|------------------------|
| | Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: | 5 702 784,00 zł |
| <i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i> | 1) 2024 r., z tego: | 11 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 11 000,00 zł |
| | 2) 2025 r., z tego: | 5 691 784,00 zł |
| | a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 250 000,00 zł |
| | b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 1 441 784,00 zł |
| | c) dotacja celowa z budżetu państwa | 4 000 000,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2023 r. | 0,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2022 r. | 0,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2021 r. | 106 500,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2020 r. | 2 706,00 zł |

(5) „Przebudowa dworu w Nieckowie” (2021 - 2025)

| | | |
|---|---|------------------------|
| | Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: | 3 001 356,00 zł |
| <i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i> | 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:PIŚ) | 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 |
| <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> | 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. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) (2023 - 2025)

| | | |
|--|---|------------------------|
| | Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: | 7 002 000,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 1 621 600,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 187 300,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 189 300,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) | 1 245 000,00 zł |
| | 2) 2025 r., z tego: | 5 380 400,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 25 000,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 25 000,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) | 5 330 400,00 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: | 3 968 000,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 3 968 000,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 91 700,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 125 700,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) | 3 750 600,00 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. Wiśnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)

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

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

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| | Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: | 5 220 000,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 1 870 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 408 800,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 411 200,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) | 1 050 000,00 zł |
| | 2) 2025 r., z tego: | 3 350 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 703 000,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 703 000,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) | 1 944 000,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2023 r. | 6 000,00 zł |

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

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| | Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: | 6 608 000,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 1 520 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 398 800,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 401 200,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) | 720 000,00 zł |
| | 2) 2025 r., z tego: | 5 088 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 1 020 000,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 1 020 000,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) | 3 048 000,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2023 r. | 6 000,00 zł |

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

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| | Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: | 1 921 790,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 1 921 790,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 255 943,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 257 910,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) | 1 407 937,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2023 r. | 1 968,00 zł |

(11) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyparki” (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 |
| <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 1 076 400,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 1 077 600,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) | 2 616 000,00 zł |
| | 2) 2025 r., z tego: | 10 610 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 2 128 000,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 2 128 000,00 zł |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) | 6 354 000,00 zł |
| | Wydatki poniesione w 2023 r. | 3 000,00 zł |

(12) „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności” (2023 - 2024)

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| | Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: | 490 435,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 490 435,00 zł |
| <i>Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie</i> | 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 |
| <i>Zespół Szkół w Wojewodzinie</i> | 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: | 20 230 000,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 8 530 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 1 773 200,00 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. | 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 |
| | 1) 2024 r., z tego: | 103 000,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 103 000,00 zł |
| | 2) 2025 r., z tego: | 1 900 000,00 zł |
| | a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) | 1 900 000,00 zł |

(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 |
| | 1) 2024 r., z tego: | 6 040 500,00 zł |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie | a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) | 4 462 500,00 zł |
| | b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 1 578 000,00 zł |

| | | |
|--|---|------------------------|
| | 2) 2025 r., z tego: | 4 542 500,00 zł |
| | a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) | 4 462 500,00 zł |
| | b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 80 000,00 zł |
| <i>(18) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (2023 - 2024)</i> | | |
| | Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: | 207 870,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 207 870,00 zł |
| <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> | 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 |
| <i>(19) „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Stucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2023 - 2024)</i> | | |
| | Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: | 50 000,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 50 000,00 zł |
| <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> | 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 |
| | Wydatki poniesione w 2023 r. | 11 000,00 zł |
| <i>(20) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2024)</i> | | |
| | Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: | 1 290 127,00 zł |
| | 1) 2024 r., z tego: | 1 290 127,00 zł |
| <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> | 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. | 11 000,00 zł |

(22) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – 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 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVII/408/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 131 977,00 |
| 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 | 1 046 856,00 |
| 7. | Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska | § 905 | 23 000,00 |
| 8. | Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne | § 905 | 62 000,00 |
| 9. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 121,00 |
| 10. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| 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>1 131 977,00</u> |
| | z tego: | | |
| 1. | planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy | | 0,00 |
| 2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) | | 1 046 856,00 |
| 3. | przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska | | 23 000,00 |
| 4. | przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne | | 62 000,00 |
| 5. | przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | | 121,00 |
| 6. | wolne środki | | 0,00 |
| II. | <u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u> | | <u>0,00</u> |
| | z tego: | | |
| 1. | środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych | | 0,00 |
| 2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) | | 0,00 |
| 3. | wolne środki | | 0,00 |
| III. | <u>Planowane przychody-łącznie:</u> | | <u>1 131 977,00</u> |
| | z tego: | | |
| 1. | zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie | | 0,00 |
| 2. | zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych - łącznie | | 0,00 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 3. | zaangażowana w planie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) - łącznie | 1 046 856,00 |
| 4. | zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - łącznie | 23 000,00 |
| 5. | zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne | 62 000,00 |
| 6. | zaangażowane w planie przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - łącznie | 121,00 |
| 7. | zaangażowane w planie wolne środki-łącznie | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII/408/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 stycznia 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) | 250 000,00 | „Modernizacja energetyczna Budynku Głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” |
| 3 | 921 | 92120 | 6560 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3) | 410 000,00 | „Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL w Szczuczynie” |
| Ogółem | | | | | 670 000,00 | X |
| (1) Źródła finansowania w zł: | | | | | 10 000,00 | środki własne powiatu |
| (2) Źródła finansowania w zł: | | | | | 250 000,00 | środki własne powiatu |
| (3) Źródła finansowania w zł: | | | | | 400 000,00 | RFPL: RPOZ |
| | | | | | 10 000,00 | środki własne powiatu |
| II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| II.1. Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Kwota dotacji podmiotowej w złotych | Nazwa zadania |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (1) | 43 816,00 | prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach |
| 2 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2) | 224 640,00 | prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie |
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | Justyna Gordon, zam. Grajewo (3) | 302 172,00 | prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka "PROMYK" w Grajewie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |

| | Ogółem | 570 628,00 | x |
|-------------------------------|------------|---|---|
| (1) Źródła finansowania w zł: | 43 816,00 | środki własne powiatu | |
| (2) Źródła finansowania w zł: | 110 448,00 | środki własne powiatu | |
| | 16 848,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo | |
| | 50 544,00 | pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo | |
| | 22 464,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn | |
| | 16 848,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz | |
| | 1 872,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów | |
| | 1 872,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród | |
| | 3 744,00 | dofinansowanie z budżetu Powiatu 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 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1) | 3 000,00 | Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego |
| 2 | 853 | 85395 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3) | 3 000,00 | Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych |
| 3 | 854 | 85418 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3) | 3 000,00 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym |
| 4 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4) | 6 000,00 | Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5) | 10 000,00 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej |
| 6 | 755 | 75515 | 2360 | Stowarzyszenie "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (6) | 68 246,00 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---|
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie | 1 089 090,00 | „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka” |
| 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: | | | 6 000,00 | środki własne powiatu | | |
| (5) Źródła finansowania w zł: | | | 10 000,00 | środki własne powiatu | | |
| (6) Źródła finansowania w zł: | | | 68 246,00 | dotacja celowa z budżetu państwa | | |
| (7) Źródła finansowania w zł: | | | 1 067 290,00 | RFPL: RPOZ | | |
| | | | 21 800,00 | środki własne powiatu | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVII/408/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku | Planowane dochody | Planowane wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|----------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | w tym: inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | wynajem | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80107 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | żywnienie | 100 050,00 | 100 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | darowizny i odszkodowania | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | wynajem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | produkcja rolnicza | 181 200,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | inne usługi, opłaty i prowizje | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 801 | 80115 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 801 | 80115 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | wynajem | 38 588,00 | 38 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | 80115 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 5 005,00 | 5 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | wynajem | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | inne usługi, opłaty i prowizje | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | darowizny i odszkodowania | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 15 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | darowizny i odszkodowania | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | inne usługi, opłaty i prowizje | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | wynajem | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 801 | 80117 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | darowizny i odszkodowania | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 801 | 80117 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | inne usługi, opłaty i prowizje | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 801 | 80117 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | wynajem | 16 050,00 | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 161 020,00 | 160 520,00 | 0,00 | 500,00 |
| 23 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | wynajem | 310 020,00 | 260 020,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 24 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 59 569,00 | 58 569,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 25 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | żywienie | 150 300,00 | 150 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | zakwaterowanie | 48 150,00 | 48 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | żywienie | 256 700,00 | 256 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | turnusy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | zakwaterowanie | 60 100,00 | 60 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | wynajem | 180 020,00 | 130 020,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 31 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | zakwaterowanie | 256 112,00 | 231 112,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 32 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | żywienie | 251 010,00 | 226 010,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 2 434 234,00 | 2 282 734,00 | 0,00 | 151 500,00 |