



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lutego 2024 r.

Poz. 1046

UCHWAŁA NR LXXXVIII/409/24 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 248.166,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 323.100,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74.934,00 zł.

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

1) dochody ogółem w kwocie 115.313.303,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 80.951.469,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 34.361.834,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie 116.445.280,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 76.628.748,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39.816.532,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Marek Kostrzewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVIII/409/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 5 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

/ZŁ/

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
600			Transport i łączność	28 013 525,00	248 166,00	28 261 691,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 615 650,00	248 166,00	27 863 816,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 954 818,00	248 166,00	5 202 984,00
Razem:				4 954 818,00	248 166,00	5 202 984,00
Ogółem:				106 493 368,00	248 166,00	106 741 534,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 441 859,00	0,00	8 441 859,00
Ogółem plan dochodów:				115 065 137,00	248 166,00	115 313 303,00
plan dochodów bieżących:				80 951 469,00	0,00	80 951 469,00
plan dochodów majątkowych:				34 113 668,00	248 166,00	34 361 834,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:

				248 166,00		
I.	dochody bieżące, w tym:			80 951 469,00	0,00	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
1a)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			245 155,00	0,00	245 155,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)			14 446 156,00	0,00	14 446 156,00
II.	dochody majątkowe, w tym:			34 113 668,00	248 166,00	34 361 834,00
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)			33 187 657,00	248 166,00	33 435 823,00
3.	dochody ze sprzedaży majątku			918 511,00	0,00	918 511,00
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności			7 500,00	0,00	7 500,00

85395		Pozostała działalność	przed zmianą	326 536,00	326 536,00	323 536,00	169 098,00	154 438,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	301 536,00	301 536,00	298 536,00	169 098,00	129 438,00	3 000,00	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	154 438,00	154 438,00	154 438,00	0,00	154 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 438,00	129 438,00	129 438,00	0,00	129 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-74 934,00	-74 934,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-49 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	323 100,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 873 511,00	68 156 979,00	64 812 870,00	46 525 699,00	18 287 171,00	605 628,00	1 711 697,00	245 276,00	656 508,00	125 000,00	39 716 532,00	39 716 532,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 441 859,00	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	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	
				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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	116 197 114,00	76 703 682,00	73 083 779,00	53 699 453,00	19 384 326,00	673 874,00	1 869 311,00	245 276,00	706 442,00	125 000,00	39 493 432,00	39 493 432,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 934,00	-74 934,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-49 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	323 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 445 280,00	76 628 748,00	73 058 779,00	53 699 453,00	19 359 326,00	673 874,00	1 869 311,00	245 276,00	656 508,00	125 000,00	39 816 532,00	39 816 532,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVIII/409/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 5 lutego 2024 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **248.166,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Covid-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, o kwotę 361.950,00 zł oraz ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 214.382,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „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), co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Covid-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, o kwotę 361.950,00 zł oraz ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 9.525,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik), co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 3) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 18.309,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Wisę w m. Balcer w ciągu DP 1806B), co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 4) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” o kwotę 25.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.

2. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **323.100,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 142.000,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania,
- 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „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), finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) środki Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 361.950,00 zł,
 - b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 214.382,00 zł,
 - c) środki własne powiatu – 216.383,00 zł,
- 3) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik), finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) środki Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 361.950,00 zł,

- b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 9.525,00 zł,
 - c) środki własne powiatu – 7.525,00 zł,
- 4) ze zmianą planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Wissę w m. Balcer w ciągu DP 1806B), finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
- a) zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 18.309,00 zł,
 - b) zmniejszeniem środków własnych powiatu o kwotę 16.924,00 zł,
- co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania,
- 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej”, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 25.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 25.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **49.934,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez Powiat Grajewski.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w wyniku weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000,00 zł.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 r.:
- 1) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „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),
 - b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik),
 - c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Wissę w m. Balcer w ciągu DP 1806B),
 - d) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica”.
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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/409/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 5 lutego 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							środków 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	środków pochodzących 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.	0,00			
2	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2)	2024	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
3	801	80195	6050	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (3)	2024	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
4	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (4)	2020	5 811 990,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
5	921	92120	6580	„Przebudowa dworu w Nieckowie” (5)	2021	5 433 148,00	1 082 608,00	582 608,00	0,00	0,00	A.	400 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
6	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (6)	2023	356 630,00	345 630,00	172 815,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	172 815,00			
7a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (7a)	2023	859 365,00	807 365,00	403 683,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)
			2025		B.						403 682,00	C.			
7b	600	60014	6370			6 949 035,00	1 606 950,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 606 950,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)
			6050								2023	234 350,00			
7b	600	60014	6370	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (7b)		3 388 650,00	3 388 650,00	0,00	0,00	0,00	A.	3 388 650,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)
			6050								2025	234 350,00			

7c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (7c)	2023	329 385,00	297 385,00	130 076,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)
			2025									B.	167 309,00		
			6370			4 662 315,00	2 504 400,00	0,00	0,00	0,00	A.	2 504 400,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)
											B.	0,00			
											C.	0,00			
8	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn – Skaje” (8)	2023	5 226 000,00	1 870 000,00	408 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025								B.		
											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.		
											C.	720 000,00			
10	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgradzie” (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.		
											C.	1 407 937,00			
11	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cypriki” (11)	2023	15 383 000,00	4 770 000,00	1 076 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025								B.		
											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.		
											C.	0,00			
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.		
											C.	0,00			
14	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże – Wiązownica” (14)	2023	20 097 000,00	8 388 000,00	1 631 200,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025								B.		
											C.	4 980 000,00			
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.		
											C.	0,00			
16	600	60014	6050	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (16)	2024	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2025									B.	0,00		
			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		
			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.		
											C.	0,00			

19	600	60014	6050	„Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz 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		C.		
20	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (20)	2023	1 292 095,00	1 290 127,00	189 698,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	191 665,00		C.		
21	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (21)	2022	78 650,00	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	33 825,00		C.		
22	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (22)	2022	88 736,00	77 736,00	38 868,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	38 868,00		C.		
23	801	80120	6060	„Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie” (23)	2024	27 496,00	27 496,00	27 496,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00		C.		
24	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” (24)	2024	50 000,00	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		C.		
RAZEM:					X	94 573 938,00	38 067 442,00	6 098 909,00	0,00	0,00	x	31 968 533,00	0,00	x	x
z tego:							31 585 446,00	KONTYNUOWANE							
							6 481 996,00	NOWOROZPOCZYNANE							

*)Źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:

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
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	11 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
	2) 2025 r., z tego:	5 691 784,00	zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	250 000,00	zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 441 784,00	zł
	c) dotacja celowa z budżetu państwa	4 000 000,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00	zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00	zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	106 500,00	zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	2 706,00	zł
	(5) „Przebudowa dworu w Nieckowie” (2021 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	3 001 356,00	zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	1 082 608,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	582 608,00	zł
	b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)	400 000,00	zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	100 000,00	zł
	3) 2025 r., z tego:	1 918 748,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00	zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 700 000,00	zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	118 748,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	257 818,00	zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	2 103 126,36	zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	70 848,00	zł	
	(6) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2023 - 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	345 630,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	345 630,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	172 815,00	zł
	c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	172 815,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	11 000,00	zł
	(7a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) (2023 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	7 806 400,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	2 414 315,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	403 683,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	403 682,00	zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 606 950,00	zł
	2) 2025 r., z tego:	5 392 085,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 000,00	zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	5 342 085,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	2 000,00	zł

	(7b)	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) (2023 - 2025)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	3 589 000,00	zł
		1) 2024 r., z tego:	3 589 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	84 175,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	116 175,00	zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	3 388 650,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	34 000,00	zł
	(7c)	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Wisłę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	4 989 700,00	zł
		1) 2024 r., z tego:	2 801 785,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	130 076,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	167 309,00	zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	2 504 400,00	zł
		2) 2025 r., z tego:	2 187 915,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	15 000,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	15 000,00	zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	2 157 915,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	2 000,00	zł
	(8)	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn – Skaje” (2023 - 2025)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	5 220 000,00	zł
		1) 2024 r., z tego:	1 870 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	408 800,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	411 200,00	zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 050 000,00	zł
		2) 2025 r., z tego:	3 350 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	703 000,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	703 000,00	zł
		c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 944 000,00	zł
		Wydatki poniesione w 2023 r.	6 000,00	zł
	(9)	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (2023 - 2025)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	6 608 000,00	zł
		1) 2024 r., z tego:	1 520 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	398 800,00	zł
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 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
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	255 943,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	257 910,00	zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 407 937,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00	zł
	(11) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cyrki” (2023 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	15 380 000,00	zł
	1) 2024 r., z tego:	4 770 000,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 076 400,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 077 600,00	zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	2 616 000,00	zł
	2) 2025 r., z tego:	10 610 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 128 000,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 128 000,00	zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	6 354 000,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	3 000,00	zł
	(12) „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności” (2023 - 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	490 435,00	zł
	1) 2024 r., z tego:	490 435,00	zł
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	98 087,00	zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	392 348,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	7 380,00	zł
	(13) „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2023 - 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	687 500,00	zł
	1) 2024 r., z tego:	687 500,00	zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	137 500,00	zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	550 000,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	6 150,00	zł
	(14) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże – Wiązownica” (2023 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	20 088 000,00	zł
	1) 2024 r., z tego:	8 388 000,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 631 200,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 776 800,00	zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	4 980 000,00	zł
	2) 2025 r., z tego:	11 700 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 346 000,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 346 000,00	zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	7 008 000,00	zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	9 000,00	zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	(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
		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
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(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
		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
Starostwo Powiatowe w Grajewie	(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
		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
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(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
		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
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(19)	„Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” (2023 - 2024)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	50 000,00	zł
		1) 2024 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
		Wydatki poniesione w 2023 r.	11 000,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(20)	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2024)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 290 127,00	zł
		1) 2024 r., z tego:	1 290 127,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	189 698,00	zł
		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
	(24) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” (2024- 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	50 000,00	zł
	1) 2024 r., z tego:	50 000,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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 LXXXVIII/409/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 5 lutego 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.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
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