



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 5992

UCHWAŁA NR IX/66/24 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), 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 2.087.975,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 408.396,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.669.714,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 990.135,00 zł.

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

1) dochody ogółem w kwocie **118.573.272,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 88.336.647,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 30.236.625,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **130.517.508,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 93.257.503,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 37.260.005,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **11.944.236,00 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 10.620.927,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 976.989,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 130.201,00 zł,

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 216.119,00 zł.

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

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

§ 6. Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **11.944.236,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W dziale 710 rozdział 71012 dochody w łącznej kwocie **414.911,00 zł** i wydatki w łącznej kwocie **545.112,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 9. W dziale 900 rozdział 90019 dochody w łącznej kwocie **181.940,00 zł** i wydatki w łącznej kwocie **1.158.929,00 zł** (dział 900 rozdział 90002 wydatki w kwocie 6.000,00 zł oraz dział 900 rozdział 90095 wydatki w kwocie 1.152.929,00 zł) związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego**

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				229 910,00	0,00	229 910,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 553 103,00	-896,00	23 552 207,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 155 228,00	-896,00	23 154 332,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	868 466,00	-896,00	867 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 548,00	-7 200,00	132 348,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 548,00	-7 200,00	132 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-7 500,00	112 500,00
758			Różne rozliczenia	56 095 814,00	1 899 460,00	57 995 274,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 899 460,00	1 899 460,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 899 460,00	1 899 460,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 461,00	-313 440,00	908 021,00
	80115		Technika	661 477,00	-400 000,00	261 477,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 652,00	-7 652,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 348,00	-392 348,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	73 287,00	86 560,00	159 847,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000,00	86 560,00	104 560,00
852			Pomoc społeczna	3 261 150,00	37 001,00	3 298 151,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 246 228,00	24 000,00	3 270 228,00
		0830	Wpływy z usług	1 777 000,00	24 000,00	1 801 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 912,00	13 001,00	27 913,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 442,00	13 001,00	27 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	20 940,00	181 940,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	20 940,00	181 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	20 940,00	180 940,00
			Razem:	3 358 908,00	1 635 865,00	4 994 773,00
			Ogółem:	106 918 535,00	1 635 865,00	108 554 400,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 207,00	20 000,00	370 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 207,00	20 000,00	370 207,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 207,00	20 000,00	370 207,00
710			Działalność usługowa	842 085,00	12 290,00	854 375,00
	71015		Nadzór budowlany	600 710,00	12 290,00	613 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 710,00	12 290,00	613 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 998,00	7 916,00	7 306 914,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 998,00	7 916,00	7 306 914,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 198 998,00	7 916,00	7 306 914,00
801			Oświata i wychowanie	26 181,00	3 508,00	29 689,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 181,00	3 508,00	29 689,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 181,00	3 508,00	29 689,00
Razem:			8 176 096,00	43 714,00	8 219 810,00
Ogółem:			9 745 248,00	43 714,00	9 788 962,00

Ogółem plan dochodów:	116 893 693,00	1 679 579,00	118 573 272,00
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

plan dochodów bieżących:	86 257 220,00	2 079 427,00	88 336 647,00
plan dochodów majątkowych:	30 636 473,00	-399 848,00	30 236 625,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	2 087 975,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-408 396,00

I. dochody bieżące, w tym:

86 257 220,00	2 079 427,00	88 336 647,00
----------------------	---------------------	----------------------

1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

94 545,00	0,00	94 545,00
-----------	------	-----------

- 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

94 545,00	0,00	94 545,00
-----------	------	-----------

2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)

14 282 183,00	134 727,00	14 416 910,00
---------------	------------	---------------

II. dochody majątkowe, w tym:

30 636 473,00	-399 848,00	30 236 625,00
----------------------	--------------------	----------------------

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)

28 493 811,00	-399 848,00	28 093 963,00
---------------	-------------	---------------

3. dochody ze sprzedaży majątku

2 135 162,00	0,00	2 135 162,00
--------------	------	--------------

4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7 500,00	0,00	7 500,00
----------	------	----------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	129 910,00	129 910,00	129 910,00	118 100,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 910,00	129 910,00	129 910,00	118 100,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 114 897,00	11 074 897,00	10 754 914,00	8 510 495,00	2 244 419,00	0,00	319 983,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
				zwiększenie	26 230,00	26 230,00	26 230,00	0,00	26 230,00	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	11 116 127,00	11 076 127,00	10 756 144,00	8 510 495,00	2 245 649,00	0,00	319 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 529 915,00	9 489 915,00	9 454 659,00	8 236 396,00	1 218 263,00	0,00	35 256,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	26 230,00	26 230,00	26 230,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 531 145,00	9 491 145,00	9 455 889,00	8 236 396,00	1 219 493,00	0,00	35 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340 071,00	340 071,00	340 071,00	0,00	340 071,00	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	315 071,00	315 071,00	315 071,00	0,00	315 071,00	0,00	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	246 603,00	246 603,00	246 603,00	0,00	246 603,00	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	26 230,00	26 230,00	26 230,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 833,00	272 833,00	272 833,00	0,00	272 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	385 269,00	63 915,00	60 915,00	850,00	60 065,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 354,00	321 354,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 730,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	376 539,00	62 685,00	59 685,00	850,00	58 835,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 854,00	313 854,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	163 448,00	23 448,00	23 448,00	0,00	23 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	155 948,00	23 448,00	23 448,00	0,00	23 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	154 816,00	13 962,00	10 962,00	850,00	10 112,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	140 854,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	153 586,00	12 732,00	9 732,00	850,00	8 882,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	140 854,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 619 991,00	40 911 556,00	40 061 330,00	34 139 231,00	5 922 099,00	3 316,00	576 760,00	270 150,00	0,00	0,00	708 435,00	708 435,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-733 049,00	-242 614,00	-234 116,00	-143 951,00	-90 165,00	0,00	-8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 435,00	-490 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 277 251,00	2 277 251,00	2 239 031,00	2 075 070,00	163 961,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 164 193,00	42 946 193,00	42 066 245,00	36 070 350,00	5 995 895,00	3 316,00	606 482,00	270 150,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 778,00	61 778,00	61 778,00	61 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	58 778,00	58 778,00	58 778,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 965,00	15 965,00	15 965,00	0,00	15 965,00	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	55 629,00	55 629,00	55 629,00	0,00	55 629,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 229,00	56 229,00	56 229,00	0,00	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 097 140,00	1 097 140,00	1 097 140,00	1 097 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 188 140,00	1 188 140,00	1 188 140,00	1 188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	917 478,00	917 478,00	913 954,00	798 816,00	115 138,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 524,00	-2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	914 954,00	914 954,00	913 954,00	798 816,00	115 138,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 524,00	-2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	491 226,00	480 226,00	470 226,00	286 218,00	184 008,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 226,00	480 226,00	470 226,00	286 218,00	184 008,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	467 027,00	456 027,00	456 027,00	284 759,00	171 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 027,00	456 027,00	456 027,00	284 759,00	171 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	842 085,00	842 085,00	842 085,00	682 978,00	159 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-600,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 981,00	12 981,00	12 981,00	225,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	854 375,00	854 375,00	854 375,00	682 603,00	171 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	600 710,00	600 710,00	600 710,00	528 933,00	71 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-600,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 981,00	12 981,00	12 981,00	225,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613 000,00	613 000,00	613 000,00	528 558,00	84 442,00	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	177 661,00	177 661,00	177 661,00	177 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 884,00	177 884,00	177 884,00	177 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	228 906,00	228 906,00	228 906,00	228 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 774,00	228 774,00	228 774,00	228 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 361,00	77 361,00	77 361,00	77 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 949,00	76 949,00	76 949,00	76 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 571,00	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	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	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 196,00	30 196,00	30 196,00	0,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	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	16 846,00	16 846,00	16 846,00	0,00	16 846,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 136,00	19 136,00	19 136,00	0,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 849,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 568 998,00	7 468 998,00	7 313 917,00	6 507 333,00	806 584,00	0,00	155 081,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 737,00	-20 737,00	-20 737,00	-20 030,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 653,00	28 653,00	28 653,00	4 421,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 576 914,00	7 476 914,00	7 321 833,00	6 491 724,00	830 109,00	0,00	155 081,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 298 998,00	7 198 998,00	7 043 917,00	6 507 333,00	536 584,00	0,00	155 081,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 737,00	-20 737,00	-20 737,00	-20 030,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 653,00	28 653,00	28 653,00	4 421,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 306 914,00	7 206 914,00	7 051 833,00	6 491 724,00	560 109,00	0,00	155 081,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	26 181,00	26 181,00	26 181,00	0,00	26 181,00	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 689,00	29 689,00	29 689,00	0,00	29 689,00	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	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 922,00	25 922,00	25 922,00	0,00	25 922,00	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	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 395,00	29 395,00	29 395,00	0,00	29 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	9 600 062,00	9 500 062,00	9 213 121,00	7 891 697,00	1 321 424,00	68 246,00	218 695,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-27 228,00	-27 228,00	-27 228,00	-20 630,00	-6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	70 942,00	70 942,00	70 942,00	4 646,00	66 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	9 643 776,00	9 543 776,00	9 256 835,00	7 875 713,00	1 381 122,00	68 246,00	218 695,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki ogółem:	przed zmianą	128 837 929,00	91 079 989,00	87 675 152,00	65 530 244,00	22 144 908,00	683 374,00	2 096 725,00	270 150,00	229 588,00	125 000,00	37 757 940,00	37 757 940,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-990 135,00	-492 200,00	-479 630,00	-289 091,00	-190 539,00	0,00	-12 570,00	0,00	0,00	0,00	-497 935,00	-497 935,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	2 669 714,00	2 669 714,00	2 627 494,00	2 295 257,00	332 237,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	130 517 508,00	93 257 503,00	89 823 016,00	67 536 410,00	22 286 606,00	683 374,00	2 126 375,00	270 150,00	229 588,00	125 000,00	37 260 005,00	37 260 005,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następują w związku ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B w obrębie Świdry - Awissa w km 1+049÷1+275”, finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 896,00 zł oraz zwiększeniem wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 896,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania.
2. Zmiany w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących zapotrzebowania informatycznego o kwotę 1.230,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu o kwotę 300,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”, finansowanych dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o kwotę 7.500,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków w związku z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.230,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.899.460,00 zł następuje na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w związku z prognozowanymi do otrzymania środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu zapewnienia dodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania p.n.: „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” finansowanych dotacją celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 7.652,00 zł (dochody i wydatki bieżące) oraz w kwocie 392.348,00 zł (dochody i wydatki majątkowe) i środkami własnymi powiatu w kwocie 1.913,00 zł (wydatki bieżące) oraz w kwocie 98.087,00 zł (wydatki majątkowe), co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem dochodów i wydatków, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2024/2025 (MON)”, finansowanego środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 86.560,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 21.640,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby szkoły podstawowej” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 15.000,00 zł,

- 4) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 8.000,00 zł,
 - 5) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Kurs inseminacji wg programu nauczania” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 3.000,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Częściowa wymiana rur instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie” finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 13.750,00 zł,
 - 7) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego - III edycja” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 1.800,00 zł,
 - 8) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego - V edycja” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 1.800,00 zł,
 - 9) ze zwiększeniem wydatków ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb dotyczących funduszu zdrowotnego nauczycieli, w ramach wydatków bieżących realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o łączną kwotę 2.522,00 zł,
 - 10) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o łączną kwotę 1.945.730,00 zł.
6. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następują w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z usług o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, na realizację zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 47.400,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 13.001,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.702.2024.DD o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) w kwocie 13.001,04 zł, przeznaczone są na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadań (zleconych) przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie o kwotę 87.714,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następuje w związku ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o łączną kwotę 102.476,00 zł (w tym aktualizacja planu wydatków, dotycząca funduszu zdrowotnego nauczycieli, w ramach wydatków bieżących realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski).
9. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.940,00 zł następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska (przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska).

10. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.740.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
11. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę 12.290,00 zł następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.737.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w związku z uzupełnieniem środków Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań,
 - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.745.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki w kwocie 2.290,00 zł, pochodzące z rezerwy Wojewody Podlaskiego, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w związku z uzupełnieniem środków Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie na podróże służbowe oraz bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań.
12. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.916,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.441.2024.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 środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 35), przeznaczone są na zabezpieczenie środków na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
13. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.508,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.270.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26) w kwocie 3.507,37 zł, przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
14. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie dochodów i wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą przede wszystkim zmiany źródeł finansowania zadania bieżącego p.n. „Geodezja i kartografia - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów”) oraz zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2024 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

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

- 1) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
- 2) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „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”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” – w ramach FERS na lata 2021-2027,
 - 2) wprowadza się dane dotyczące projektu p.n.: „Stażyści ze Szczuczyna w Hiszpanii” - w ramach ERASMUS+.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” aktualizuje się kwoty części źródeł finansowania deficytu, a kwotę przychodów i rozchodów pozostawia się bez zmian.
4. 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 IX/66/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 26 listopada 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne j.s.t.	w tym: środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (1)	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
											C.	0,00			
2	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2)	2024	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
											C.	0,00			
3	801	80195	6050	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (3)	2024	5 932 599,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2026						B.				
											C.	0,00			

4	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie" (4)	2020	5 811 990,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2025						B.	0,00							
					C.						0,00								
5	921	92120	6580	„Przebudowa dworu w Nieckowie" (5)	2021	5 573 439,00	336 558,00	336 558,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2025						B.	0,00							
					C.						0,00								
6	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (6)	2023	345 630,00	345 630,00	172 815,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2024						B.	172 815,00							
					C.						0,00								
7a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7a)	2023	857 365,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)				
			2025		B.						0,00								
			6370		6 949 035,00						0,00	0,00				0,00	A.	0,00	0,00
					B.						0,00								
C.	0,00																		
7b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7b)	2023	232 350,00	200 350,00	84 175,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)				
			2025		B.						116 175,00								
			6370		3 388 650,00						3 388 650,00	0,00				0,00	A.	3 388 650,00	0,00
					B.						0,00								
C.	0,00																		
7c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7c)	2023	327 385,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wisę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)				
			2025		B.						0,00								
			6370		4 662 315,00						0,00	0,00				0,00	A.	0,00	0,00
					B.						0,00								
C.	0,00																		

8	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" (8)	2023	5 222 468,00	1 870 000,00	408 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2025						B.	411 200,00				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	6 610 468,00	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				C.	720 000,00	
10	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" (26)	2023	1 974 758,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2025						B.	0,00				C.	0,00	
11	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki" (11)	2023	15 381 968,00	4 770 000,00	1 076 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2025						B.	1 077 600,00				C.	2 616 000,00	
12	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej" (12)	2024	136 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2025						B.	0,00				C.	0,00	
13	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" (13)	2023	20 089 968,00	8 388 000,00	1 631 200,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2025						B.	1 776 800,00				C.	4 980 000,00	
14	754	75411	6050	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie" (14)	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				C.	0,00	
15	600	60014	6050	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego" (15)	2024	1 900 000,00	104 844,00	104 844,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
			6370		2025						B.	0,00				C.	0,00	
					A.						0,00	B.				0,00	C.	0,00
					A.						0,00	B.				0,00	C.	0,00

16	851	85111	6050	„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie" (16)	2024	1 738 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2025						B.	0,00	C.	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			
17	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (17)	2023	207 870,00	207 870,00	103 935,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	103 935,00	C.	0,00		
18	700	70005	6060	„Nabycie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B" (18)	2024	32 306,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00	C.	0,00		
19	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie" (19)	2023	1 292 095,00	1 290 127,00	1 098 462,00	908 764,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	191 665,00	C.	0,00		
20	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (20)	2022	67 650,00	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	33 825,00	C.	0,00		
21	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (21)	2022	77 736,00	77 736,00	38 868,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	38 868,00	C.	0,00		

22	801	80120	6060	„Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie" (22)	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.				
23	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej" (23)	2024	59 000,00	59 000,00	29 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
24	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (24)	2024	191 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.				
25	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów" (25)	2024	2 532 800,00	2 503 000,00	500 600,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.				
26	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniązki" (26)	2024	1 003 518,00	1 003 518,00	3 518,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
27	801	80115	6050	„Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie" (27)	2024	35 010,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
28	754	75495	6050	„Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863" (28)	2024	140 854,00	140 854,00	40 854,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				

29	754	75411	6060	„Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (29)	2024	132 500,00	132 500,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	112 500,00			
30	801	80115	6050	„Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (30)	2024	1 066 000,00	88 969,00	88 969,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
31	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie" (31)	2024	1 520 936,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
32	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry" (32)	2024	2 311 800,00	2 261 800,00	500 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	500 000,00			
33	801	80115	6050	„Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (33)	2024	249 691,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
34	750	75020	6060	„Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (34)	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
35	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej" (35)	2024	111 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			

36	801	80115	6060	„Zakup kserokopiarki do sekretariatu w Zespole Szkół im. Księdza Jana Kszysztofa Kluka w Wojewodzinie" (36)	2024	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
37	853	85311	6060	"Rehabilitacja 25 plus" (2024/2025) (37)	2024	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
RAZEM:					X	108 921 951,00	35 263 605,00	8 604 372,00	908 764,00	0,00	x	26 659 233,00	0,00	x	x
z tego:							22 488 483,00	KONTYNUOWANE							
							12 775 122,00	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: 10 000,00 zł**

<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	10 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 000,00 zł

(2) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2024 - 2024)**Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 11 000,00 zł**

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

(3) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (2024 - 2026)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	5 932 599,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	25 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	85 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	85 000,00 zł
	3) 2026 r., z tego:	5 822 599,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 038 779,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (OCHRONA ŚRODOWISKA)	50 000,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	4 733 820,00 zł

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	3 141 647,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	336 558,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	336 558,00 zł
	b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

3) 2025 r., z tego:	2 805 089,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	705 089,00 zł
b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 700 000,00 zł
c) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)	400 000,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	257 817,45 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	2 103 126,36 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	70 848,00 zł

(6) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2023 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 345 630,00 zł

<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.	0,00 zł

(7a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) (2023 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: 7 806 400,00 zł

<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	1 956,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 956,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	0,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	7 804 444,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	426 727,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	428 682,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	6 949 035,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł

<i>(7b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) (2023 - 2025)</i>	
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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	116 175,00 zł
c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	3 388 650,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	32 000,00 zł
<i>(7c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)</i>	
Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	4 989 700,00 zł
1) 2024 r., z tego:	1 956,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 956,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	0,00 zł
2) 2025 r., z tego:	4 987 744,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	143 120,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	182 309,00 zł
c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 662 315,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł
<i>(8) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” (2023 - 2025)</i>	
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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i> b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	411 200,00 zł
c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 050 000,00 zł
2) 2025 r., z tego:	3 350 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	703 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	703 000,00 zł
c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 944 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	2 468,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	6 608 000,00 zł
1) 2024 r., z tego:	1 520 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	398 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	401 200,00 zł
c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	720 000,00 zł
2) 2025 r., z tego:	5 088 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 020 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 020 000,00 zł
c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 048 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	2 468,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(10) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” (2023 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 972 790,00 zł
1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (RFRD z lat ub.)	0,00 zł
c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
2) 2025 r., z tego:	1 961 790,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	275 943,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (RFRD z lat ub.)	1 407 937,00 zł
c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	277 910,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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.	1 968,00 zł

(12) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	136 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	125 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	62 500,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	62 500,00 zł

(13) „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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	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.	1 968,00 zł

(14) „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
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	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

(15) „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (2024 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:		2 077 881,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	104 844,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	104 844,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	1 973 037,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 037,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 900 000,00 zł

(16) „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” (2024 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:		10 663 000,00 zł
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	6 120 500,00 zł
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 462 500,00 zł
	b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 658 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	4 542 500,00 zł
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 462 500,00 zł
	b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	80 000,00 zł

(17) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świątekich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (2023 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:		207 870,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	207 870,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	103 935,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	103 935,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł

(18) „Nabycie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B” (2024 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	32 306,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	32 306,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	32 306,00 zł

(19) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 290 127,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	1 290 127,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	189 698,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (RFRD z lat ub.)	908 764,00 zł
	c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	191 665,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00 zł

(20) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	67 650,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	67 650,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	33 825,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	33 825,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł

(21) „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.	0,00 zł

(22) „Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie” (2024 - 2024)	
<i>Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 27 496,00 zł
	1) 2024 r., z tego: 27 496,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 27 496,00 zł
(23) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” (2024- 2024)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: 59 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego: 59 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 29 500,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 29 500,00 zł
(24) „Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (2024 - 2025)	
	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: 191 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego: 11 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 11 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego: 180 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 90 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 90 000,00 zł
(25) „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” (2024 - 2025)	
	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie: 2 532 800,00 zł
	1) 2024 r., z tego: 2 503 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 500 600,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 500 600,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 1 501 800,00 zł
	2) 2025 r., z tego: 29 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 14 900,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 14 900,00 zł

(26) „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” (2024- 2024)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 003 518,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
1) 2024 r., z tego:	1 003 518,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 518,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 000 000,00 zł

(27) „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie” (2024 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	35 010,00 zł
Zespół Szkół w Szczuczynie	
1) 2024 r., z tego:	35 010,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	35 010,00 zł

(28) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863” (2024 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	140 854,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
1) 2024 r., z tego:	140 854,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 854,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	100 000,00 zł

(29) „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2024 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	132 500,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	
1) 2024 r., z tego:	132 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	20 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	112 500,00 zł

(30) „Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2024 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	1 066 000,00 zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	
1) 2024 r., z tego:	88 969,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	88 969,00 zł
2) 2025 r., z tego:	977 031,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	977 031,00 zł

(31) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	1 520 936,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	3 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	0,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	1 517 936,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	366 568,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	369 568,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	781 800,00 zł

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

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

(33) „Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	249 691,00 zł
<i>Zespół Szkół w Wojewodzinie</i>	1) 2024 r., z tego:	28 905,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	28 905,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	220 786,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	220 786,00 zł

(34) "Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2024-2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	30 000,00 zł
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	30 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	30 000,00 zł

(35) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej” (2024 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	111 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	100 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	50 000,00 zł

(36) „Zakup kserokopiarki do sekretariatu w Zespole Szkół im. Księdza Jana Kszysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2024 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w kwocie:	12 620,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	12 620,00 zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	12 620,00 zł

(37) „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025) - (2024 - 2024)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	11 800,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	11 800,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	a) dotacja celowa z PFRON	11 800,00 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:**Ponadto:**

(1) „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II” (2024- 2025)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	100 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	0,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	100 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł

(2) „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2025 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	811 000,00 zł
<i>Starostwo</i>	1) 2025 r., z tego:	811 000,00 zł
<i>Powiatowe w</i>	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
<i>Grajewie</i>	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	761 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/66/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.										
											z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
											Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE							
											Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	811 000,00	194 590,00	616 410,00	811 000,00	194 590,00	0,00	0,00	194 590,00	616 410,00	0,00	0,00	0,00	616 410,00		
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																		
		Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe																		
		Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"																		
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie																		
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	811 000,00	194 590,00	616 410,00	811 000,00	194 590,00	0,00	0,00	194 590,00	616 410,00	0,00	0,00	0,00	616 410,00		
		2024 r.	x	720	72095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025 r.	x	720	72095	x	811 000,00	194 590,00	616 410,00	811 000,00	194 590,00	0,00	0,00	194 590,00	616 410,00	0,00	0,00	0,00	616 410,00		
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	667 590,00	64 133,00	603 457,00	359 150,00	64 133,00	0,00	0,00	64 133,00	295 017,00	0,00	0,00	0,00	295 017,00		

2.1	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2023-2024)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	270 150,00	47 223,00	222 927,00	270 150,00	47 223,00	0,00	0,00	47 223,00	222 927,00	0,00	0,00	0,00	222 927,00
		2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024 r.	x	801	80195	x	270 150,00	47 223,00	222 927,00	270 150,00	47 223,00	0,00	0,00	47 223,00	222 927,00	0,00	0,00	0,00	222 927,00
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
		Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe																
		Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"																
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	89 000,00	16 910,00	72 090,00	89 000,00	16 910,00	0,00	0,00	16 910,00	72 090,00	0,00	0,00	0,00	72 090,00
2024 r.	x	720	72095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 r.	x	720	72095	x	89 000,00	16 910,00	72 090,00	89 000,00	16 910,00	0,00	0,00	16 910,00	72 090,00	0,00	0,00	0,00	72 090,00		
2.3	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Stażyści ze Szczuczyna w Hiszpanii” (2025-2025)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	308 440,00	0,00	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 r.	x	801	80195	x	308 440,00	0,00	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	1 478 590,00	258 723,00	1 219 867,00	1 170 150,00	258 723,00	0,00	0,00	258 723,00	911 427,00	0,00	0,00	0,00	911 427,00	

*) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			11 944 236,00
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	10 620 927,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	976 989,00
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	130 201,00
9.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	216 119,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>11 944 236,00</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)	10 620 927,00
3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	976 989,00
4.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	130 201,00
5.	przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	216 119,00
6.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>0,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>11 944 236,00</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	10 620 927,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - łącznie	976 989,00
5.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	130 201,00
6.	zaangażowane w planie przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - łącznie	216 119,00
7.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 listopada 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	52 000,00	46 000,00	0,00	6 000,00
6	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	24 000,00	18 000,00	0,00	6 000,00
7	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	181 200,00	51 200,00	0,00	130 000,00
8	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 800,00	5 800,00	0,00	4 000,00
9	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	28 500,00	28 300,00	0,00	200,00
10	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	39 388,00	38 588,00	0,00	800,00
11	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 205,00	5 005,00	0,00	200,00
12	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	99 500,00	99 000,00	0,00	500,00
13	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 900,00	0,00	100,00
14	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 100,00	0,00	100,00

15	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	56 900,00	0,00	100,00
16	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	37 500,00	36 500,00	0,00	1 000,00
17	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	500,00	400,00	0,00	100,00
18	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	32 100,00	31 100,00	0,00	1 000,00
19	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	14 600,00	14 100,00	0,00	500,00
20	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	360,00	280,00	0,00	80,00
21	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	18 050,00	17 550,00	0,00	500,00
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	147 300,00	146 300,00	0,00	1 000,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	45 150,00	43 150,00	0,00	2 000,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	256 700,00	221 700,00	0,00	35 000,00
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	30 600,00	28 600,00	0,00	2 000,00
29	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	60 100,00	30 100,00	0,00	30 000,00
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	291 010,00	266 010,00	0,00	25 000,00
RAZEM:					2 526 434,00	2 153 754,00	0,00	372 680,00