



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2025 r.

Poz. 302

UCHWAŁA NR X/69/24 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 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, 1717 i 1756), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 105.290,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 217.966,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112.676,00 zł.

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

1) dochody ogółem w kwocie **118.782.362,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 88.545.737,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 30.236.625,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **130.726.598,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 93.453.343,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 37.273.255,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W dziale 710 rozdział 71012 dochody w łącznej kwocie **416.411,00 zł** i wydatki w łącznej kwocie **546.612,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego**

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/69/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 grudnia 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
				Ogółem:	229 910,00	229 910,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	472 614,00	1 500,00	474 114,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 911,00	1 500,00	416 411,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	459 980,00	1 500,00	461 480,00
750			Administracja publiczna	1 166 387,00	83 000,00	1 249 387,00
	75095		Pozostała działalność	645 820,00	83 000,00	728 820,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	490 000,00	83 000,00	573 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 348,00	15 000,00	147 348,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	132 348,00	15 000,00	147 348,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855			Rodzina	913 236,00	5 790,00	919 026,00
	85508		Rodziny zastępcze	628 236,00	5 790,00	634 026,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 790,00	5 790,00	11 580,00
				Razem:	970 770,00	105 290,00
				Ogółem:	108 658 200,00	108 763 490,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
				Razem:	0,00	0,00
				Ogółem:	9 788 962,00	9 788 962,00

Ogółem plan dochodów:	118 677 072,00	105 290,00	118 782 362,00
------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

plan dochodów bieżących:	88 440 447,00	105 290,00	88 545 737,00
plan dochodów majątkowych:	30 236 625,00	0,00	30 236 625,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	105 290,00
--	------------

I. dochody bieżące, w tym:		88 440 447,00	105 290,00	88 545 737,00
1.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	94 545,00	0,00	94 545,00
1a)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	94 545,00	0,00	94 545,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	14 520 710,00	20 790,00	14 541 500,00
II. dochody majątkowe, w tym:		30 236 625,00	0,00	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
1a)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	28 093 963,00	0,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 172 308,00	5 963 221,00	5 963 221,00	0,00	5 963 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209 087,00	28 209 087,00	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	27 153,00	27 153,00	27 153,00	0,00	27 153,00	0,00	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	34 199 461,00	5 990 374,00	5 990 374,00	0,00	5 990 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209 087,00	28 209 087,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 774 433,00	5 565 346,00	5 565 346,00	0,00	5 565 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209 087,00	28 209 087,00	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	27 153,00	27 153,00	27 153,00	0,00	27 153,00	0,00	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	33 801 586,00	5 592 499,00	5 592 499,00	0,00	5 592 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209 087,00	28 209 087,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	617 569,00	617 569,00	617 569,00	0,00	617 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 153,00	27 153,00	27 153,00	0,00	27 153,00	0,00	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	644 722,00	644 722,00	644 722,00	0,00	644 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 437 846,00	1 426 846,00	1 425 870,00	1 221 732,00	204 138,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 439 346,00	1 428 346,00	1 427 370,00	1 221 732,00	205 638,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 437 249,00	1 426 249,00	1 425 273,00	1 221 732,00	203 541,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 438 749,00	1 427 749,00	1 426 773,00	1 221 732,00	205 041,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 146 127,00	11 106 127,00	10 786 144,00	8 510 495,00	2 275 649,00	0,00	319 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 903,00	-42 903,00	-42 903,00	-7 813,00	-35 090,00	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	98 750,00	85 500,00	85 500,00	2 500,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 201 974,00	11 148 724,00	10 828 741,00	8 505 182,00	2 323 559,00	0,00	319 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 164 193,00	42 946 193,00	42 056 845,00	35 986 685,00	6 070 160,00	3 316,00	615 882,00	270 150,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 364,00	69 364,00	64 564,00	32 000,00	32 564,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 197 557,00	42 979 557,00	42 085 409,00	35 982 685,00	6 102 724,00	3 316,00	620 682,00	270 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	19 352 794,00	19 187 290,00	18 680 890,00	15 686 817,00	2 994 073,00	0,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 504,00	165 504,00	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	68 964,00	68 964,00	64 564,00	32 000,00	32 564,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 421 758,00	19 256 254,00	18 745 454,00	15 718 817,00	3 026 637,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 504,00	165 504,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	381 690,00	381 690,00	381 690,00	0,00	381 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 690,00	410 690,00	410 690,00	0,00	410 690,00	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	278 273,00	278 273,00	278 273,00	0,00	278 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	3 185,00	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	281 458,00	281 458,00	281 458,00	0,00	281 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	609 455,00	609 455,00	609 455,00	0,00	609 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	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	609 834,00	609 834,00	609 834,00	0,00	609 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 452 953,00	9 452 953,00	9 452 953,00	9 452 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 484 953,00	9 484 953,00	9 484 953,00	9 484 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 000 901,00	8 973 405,00	8 963 292,00	7 819 068,00	1 144 224,00	3 316,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,00	27 496,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 001 301,00	8 973 805,00	8 963 292,00	7 819 068,00	1 144 224,00	3 316,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,00	27 496,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 797,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 197,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 748 704,00	1 723 704,00	1 420 444,00	923 160,00	497 284,00	0,00	33 110,00	270 150,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 712 704,00	1 687 704,00	1 384 444,00	887 160,00	497 284,00	0,00	33 110,00	270 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	-33 606,00	-33 606,00	-33 606,00	-33 606,00	0,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	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	457 862,00	446 862,00	436 862,00	252 612,00	184 250,00	10 000,00	0,00	0,00	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	-33 606,00	-33 606,00	-33 606,00	-33 606,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 663,00	422 663,00	422 663,00	251 153,00	171 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	139 630,00	139 630,00	139 630,00	139 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 606,00	-33 606,00	-33 606,00	-33 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 024,00	106 024,00	106 024,00	106 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 797 622,00	83 637 617,00	80 532 267,00	59 453 328,00	21 078 939,00	565 128,00	1 915 484,00	270 150,00	229 588,00	125 000,00	37 160 005,00	37 160 005,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 676,00	-112 676,00	-112 676,00	-77 419,00	-35 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	217 966,00	204 716,00	199 916,00	40 290,00	159 626,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 902 912,00	83 729 657,00	80 619 507,00	59 416 199,00	21 203 308,00	565 128,00	1 920 284,00	270 150,00	229 588,00	125 000,00	37 173 255,00	37 173 255,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 643 776,00	9 543 776,00	9 255 150,00	7 880 952,00	1 374 198,00	68 246,00	220 380,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 643 776,00	9 543 776,00	9 255 150,00	7 880 952,00	1 374 198,00	68 246,00	220 380,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	130 621 308,00	93 361 303,00	89 917 327,00	67 452 380,00	22 464 947,00	683 374,00	2 135 864,00	270 150,00	229 588,00	125 000,00	37 260 005,00	37 260 005,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 676,00	-112 676,00	-112 676,00	-77 419,00	-35 257,00	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	217 966,00	204 716,00	199 916,00	40 290,00	159 626,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 726 598,00	93 453 343,00	90 004 567,00	67 415 251,00	22 589 316,00	683 374,00	2 140 664,00	270 150,00	229 588,00	125 000,00	37 273 255,00	37 273 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/69/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 27.153,00 zł następują w związku ze zwiększeniem planowanych do poniesienia, ze środków własnych powiatu, wydatków przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, m.in.: masy mineralno-asfaltowej na zimno, żwiru, kruszywa i soli drogowej w związku z utrzymaniem dróg powiatowych.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 1.500,00 zł następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w ramach środków własnych geodezyjnych (szczególne zasady wykonywania budżetu).
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłaty komunikacyjnej o kwotę 83.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu usług zdrowotnych oraz materiałów i wyposażenia, m.in. druków komunikacyjnych, o łączną kwotę 83.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” w kwocie 12.250,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań statutowych o kwotę 40.403,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Bezpieczne Orłęta” w kwocie 15.000,00 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następuje w związku, ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi

od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o łączną kwotę 33.364,00 zł.

6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina następuje w związku, ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 5.790,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku finansowanego ze środków Funduszu Pracy.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 33.364,00 zł następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji planu wydatków pod kątem aktualnych potrzeb w powyższym zakresie.
8. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2024 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 r.” wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/69/24

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne j.s.t.	w tym: środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (1)	2024	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.	0,00			
											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.	0,00			
											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.	0,00			
											C.	0,00			

4	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie" (4)	2020	5 811 990,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.				
5	921	92120	6580	„Przebudowa dworu w Niećkowie" (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.				
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.				
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. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)
			2025		B.						0,00				
			6370			6 949 035,00	0,00	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	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. Wiszę w m. Bałcer w ciągu DP 1806B)
			2025		B.						0,00				
			6370			4 662 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Bałcer w ciągu DP 1806B)
											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 Świąckich – 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.	0,00	C.	0,00		

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.	29 500,00			
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.	0,00			
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.	500 600,00			
26	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki" (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.	1 000 000,00			
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.	0,00			
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.	0,00			
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.	0,00			
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.	11 800,00			

38	750	75020	6060	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (38)	2024	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.				
RAZEM:					X	108 935 201,00	35 276 855,00	8 617 622,00	908 764,00	0,00	x	26 659 233,00	0,00	x	x
z tego:							22 488 483,00	KONTYNUOWANE							
							12 788 372,00	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**

Starostwo Powiatowe w Grajewie	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**

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie: **5 932 599,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Grajewie	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)

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

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

	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	3 141 647,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	336 558,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	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
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	345 630,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	172 815,00 zł
	c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	172 815,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł

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

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

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

	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	3 589 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	3 589 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	84 175,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	116 175,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	3 388 650,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	32 000,00 zł

(7c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”
(Rozbudowa mostu przez rz. Wisłę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	4 989 700,00 zł
1) 2024 r., z tego:	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:	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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	5 220 000,00 zł
1) 2024 r., z tego:	1 870 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	408 800,00 zł
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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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)

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

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

<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	2 077 881,00 zł
	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)

<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	10 663 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	6 120 500,00 zł
	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 Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (2023 - 2024)

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

<i>(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)</i>		
Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:		32 306,00 zł
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	32 306,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	32 306,00 zł
<i>(19) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2024)</i>		
Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:		1 290 127,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	1 290 127,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	189 698,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	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
<i>(20) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2024)</i>		
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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	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
<i>(21) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2024)</i>		
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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	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)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:		27 496,00 zł	
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	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	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł	
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł	
	2) 2025 r., z tego:	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	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2024 r., z tego:	2 503 000,00 zł	
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	500 600,00 zł	
	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
	1) 2024 r., z tego:	88 969,00 zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	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
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	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
<i>Zespół Szkół w Wojewodzinie</i>	1) 2024 r., z tego:	12 620,00 zł
	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
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	11 800,00 zł
	a) dotacja celowa z PFRON	11 800,00 zł
(38) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2024 - 2024)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:		13 250,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	13 250,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	13 250,00 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
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	0,00 zł
	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 Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2025 r., z tego:	811 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
	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 X/69/24
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 grudnia 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