



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 1368

UCHWAŁA NR XIII/84/25 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2025.

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 i 1907) 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45.768.291,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.177.535,00 zł.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.683.857,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93.101,00 zł.

§ 3. 1. Budżet powiatu na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w kwocie **148.859.356,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 92.345.521,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 56.513.835,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **155.142.274,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 88.385.476,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 66.756.798,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.282.918,00 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 6.006.978,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.940,00 zł,

3) 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 255.000,00 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 2025” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 **6.282.918,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu**

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/84/25 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				129 910,00	0,00	129 910,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 817 053,00	2 966 517,00	46 783 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 696 363,00	2 966 517,00	46 662 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 354 000,00	2 142 000,00	20 496 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 001 034,00	824 517,00	8 825 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 640,00	1 716 423,00	1 887 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 640,00	1 716 423,00	1 887 063,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 716 423,00	1 716 423,00
720			Informatyka	850 020,00	-255 000,00	595 020,00
	72095		Pozostała działalność	850 020,00	-255 000,00	595 020,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 090,00	-21 626,00	50 464,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 910,00	-5 073,00	11 837,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 410,00	-184 924,00	431 486,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 590,00	-43 377,00	101 213,00
758			Różne rozliczenia	40 546 110,00	0,00	40 546 110,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 428 606,00	-40 428 606,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 202 583,00	-1 202 583,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 226 023,00	-39 226 023,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 226 023,00	39 226 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	39 226 023,00	39 226 023,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 202 583,00	1 202 583,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 202 583,00	1 202 583,00
801			Oświata i wychowanie	1 031 780,00	15 300,00	1 047 080,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 300,00	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
	80195		Pozostała działalność	477 233,00	13 000,00	490 233,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00	19 801,00	265 201,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 420,00	-6 801,00	66 619,00
852			Pomoc społeczna	3 128 280,00	569 947,00	3 698 227,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 127 800,00	504 756,00	3 632 556,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 176 000,00	504 756,00	1 680 756,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	470,00	65 191,00	65 661,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	65 191,00	65 191,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 639,00	-387 023,00	597 616,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	602 518,00	-400 828,00	201 690,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 828,00	-400 828,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	13 805,00	13 805,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 805,00	13 805,00
855			Rodzina	918 000,00	28 892,00	946 892,00
	85508		Rodziny zastępcze	603 000,00	28 892,00	631 892,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 892,00	28 892,00
Razem:				69 529 288,00	4 655 056,00	74 184 344,00
Ogółem:				133 595 653,00	4 655 056,00	138 250 709,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	932 500,00	-86 300,00	846 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 500,00	-86 300,00	204 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 500,00	-86 300,00	204 200,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00	22 000,00	26 317,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	22 000,00	22 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				290 500,00	-64 300,00	226 200,00
Ogółem:				10 543 037,00	-64 300,00	10 478 737,00

Ogółem plan dochodów:	144 268 600,00	4 590 756,00	148 859 356,00
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

plan dochodów bieżących:	92 209 404,00	136 117,00	92 345 521,00
plan dochodów majątkowych:	52 059 196,00	4 454 639,00	56 513 835,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	45 768 291,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-41 177 535,00

I. dochody bieżące, w tym:		92 209 404,00	136 117,00	92 345 521,00
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:	407 820,00	-13 699,00	394 121,00
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	407 820,00	-13 699,00	394 121,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	12 436 488,00	147 516,00	12 584 004,00
II. dochody majątkowe, w tym:		52 059 196,00	4 454 639,00	56 513 835,00
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:	761 000,00	-228 301,00	532 699,00
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	761 000,00	-228 301,00	532 699,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	51 267 534,00	2 966 517,00	54 234 051,00
3.	dochody ze sprzedaży majątku	23 162,00	1 716 423,00	1 739 585,00
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 XIII/84/25 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDARKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK /ZL/

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	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		
							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 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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 910,00	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	

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 407 544,00	1 676 987,00	1 676 987,00	0,00	1 676 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730 557,00	51 730 557,00	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	3 791 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 035,00	3 791 035,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 198 579,00	1 676 987,00	1 676 987,00	0,00	1 676 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 521 592,00	55 521 592,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 286 854,00	1 556 297,00	1 556 297,00	0,00	1 556 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730 557,00	51 730 557,00	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		
			zwiększenie	3 791 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 035,00	3 791 035,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 077 889,00	1 556 297,00	1 556 297,00	0,00	1 556 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 521 592,00	55 521 592,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 569 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 569 207,00	37 569 207,00	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		
			zwiększenie	3 667 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 168,00	3 667 168,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 236 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236 375,00	41 236 375,00	0,00	0,00	0,00	

		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 867,00	123 867,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 867,00	123 867,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 259 236,00	1 248 236,00	1 248 236,00	764 249,00	483 987,00	0,00	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
				zwiększenie	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 536,00	1 334 536,00	1 334 536,00	850 549,00	483 987,00	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	1 258 651,00	1 247 651,00	1 247 651,00	764 249,00	483 402,00	0,00	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
				zwiększenie	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 951,00	1 333 951,00	1 333 951,00	850 549,00	483 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	616 090,00	616 090,00	616 090,00	616 090,00	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	72 290,00	72 290,00	72 290,00	72 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 380,00	688 380,00	688 380,00	688 380,00	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	104 332,00	104 332,00	104 332,00	104 332,00	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	12 239,00	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 571,00	116 571,00	116 571,00	116 571,00	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	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	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	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	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	43 291 566,00	41 848 749,00	40 928 509,00	35 558 992,00	5 369 517,00	21 558,00	579 862,00	318 820,00	0,00	0,00	1 442 817,00	1 442 817,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 801,00	-6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 438,00	170 438,00	150 637,00	0,00	150 637,00	0,00	0,00	19 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 455 203,00	42 012 386,00	41 079 146,00	35 558 992,00	5 520 154,00	21 558,00	579 862,00	331 820,00	0,00	0,00	1 442 817,00	1 442 817,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 730 521,00	8 730 521,00	8 723 724,00	7 765 399,00	958 325,00	0,00	6 797,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 752 521,00	8 752 521,00	8 745 724,00	7 765 399,00	980 325,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 815,00	44 815,00	44 815,00	0,00	44 815,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 815,00	66 815,00	66 815,00	0,00	66 815,00	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	2 498 097,00	2 413 097,00	2 053 308,00	1 563 266,00	490 042,00	0,00	40 969,00	318 820,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 801,00	-6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 438,00	148 438,00	128 637,00	0,00	128 637,00	0,00	0,00	19 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 639 734,00	2 554 734,00	2 181 945,00	1 563 266,00	618 679,00	0,00	40 969,00	331 820,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 709,00	-1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 709,00	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	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	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	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	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	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-382,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	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	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 161,00	21 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161,00	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	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 429,00	-1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 429,00	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	18 115,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 448,00	49 448,00	49 448,00	49 448,00	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	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 338,00	59 338,00	59 338,00	59 338,00	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	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 846 218,00	4 834 418,00	4 581 178,00	4 077 740,00	503 438,00	247 640,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	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	13 805,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 860 023,00	4 848 223,00	4 594 983,00	4 091 545,00	503 438,00	247 640,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 805,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 805,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11 468,00	11 468,00	11 468,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 468,00	11 468,00	11 468,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	przed zmianą	2 544 099,00	2 544 099,00	1 802 000,00	361 634,00	1 440 366,00	0,00	742 099,00	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	28 892,00	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 572 991,00	2 572 991,00	1 830 892,00	390 526,00	1 440 366,00	0,00	742 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 372 643,00	1 372 643,00	750 268,00	361 634,00	388 634,00	0,00	622 375,00	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	28 892,00	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 401 535,00	1 401 535,00	779 160,00	390 526,00	388 634,00	0,00	622 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 205,00	150 205,00	150 205,00	150 205,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 205,00	174 205,00	174 205,00	174 205,00	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	53 876,00	53 876,00	53 876,00	53 876,00	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	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 180,00	58 180,00	58 180,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	0,00	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	139 878 571,00	78 362 808,00	74 824 530,00	58 206 926,00	16 617 604,00	724 855,00	1 734 586,00	407 820,00	666 017,00	5 000,00	61 515 763,00	61 515 763,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 801,00	-6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 661 857,00	870 822,00	851 021,00	700 384,00	150 637,00	0,00	0,00	19 801,00	0,00	0,00	3 791 035,00	3 791 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 533 627,00	79 226 829,00	75 675 551,00	58 907 310,00	16 768 241,00	724 855,00	1 734 586,00	420 820,00	666 017,00	5 000,00	65 306 798,00	65 306 798,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wniesienie 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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	932 500,00	932 500,00	932 500,00	762 803,00	169 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 300,00	-86 300,00	-86 300,00	-86 300,00	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	846 200,00	846 200,00	846 200,00	676 503,00	169 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	290 500,00	290 500,00	290 500,00	190 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 300,00	-86 300,00	-86 300,00	-86 300,00	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	204 200,00	204 200,00	204 200,00	104 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 010,00	146 010,00	146 010,00	146 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 290,00	-72 290,00	-72 290,00	-72 290,00	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	73 720,00	73 720,00	73 720,00	73 720,00	0,00	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	27 016,00	27 016,00	27 016,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 239,00	-12 239,00	-12 239,00	-12 239,00	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	14 777,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00	0,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 771,00	-1 771,00	-1 771,00	-1 771,00	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	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 971,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 317,00	26 317,00	26 317,00	21 971,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 971,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 971,00	29,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	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	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	448,00	448,00	448,00	448,00	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	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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	10 543 037,00	9 093 037,00	8 788 252,00	7 922 543,00	865 709,00	71 051,00	233 734,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 300,00	-86 300,00	-86 300,00	-86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 971,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 478 737,00	9 028 737,00	8 723 952,00	7 858 214,00	865 738,00	71 051,00	233 734,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 ogółem:			przed zmianą	150 551 518,00	87 585 755,00	83 742 692,00	66 247 569,00	17 495 123,00	795 906,00	1 968 320,00	407 820,00	666 017,00	5 000,00	62 965 763,00	62 965 763,00	811 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 101,00	-93 101,00	-86 300,00	-86 300,00	0,00	0,00	0,00	-6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 683 857,00	892 822,00	873 021,00	722 355,00	150 666,00	0,00	0,00	19 801,00	0,00	0,00	3 791 035,00	3 791 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 142 274,00	88 385 476,00	84 529 413,00	66 883 624,00	17 645 789,00	795 906,00	1 968 320,00	420 820,00	666 017,00	5 000,00	66 756 798,00	66 756 798,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/84/25 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lutego 2025 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2025

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następują w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 15.483,00 zł i wydatków o łączną kwotę 154.832,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 15.483,00 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 123.866,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 15.483,00 zł, co następuje w związku z zakończeniem realizacji powyższego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 2.882.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 3.622.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewa w kwocie 740.000,00 zł, środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 2.142.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 740.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 75.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 150.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki - skrzyżowanie z DP 1966B - etap I” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 75.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 75.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 4) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 25.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnowek - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewa w kwocie 25.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 25.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków o kwotę 123.867,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” następuje z koniecznością zwrotu części środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania robót po stronie Wykonawcy.
2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następuje w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grajewskiego oznaczonej jako działka nr 1884/38 położonej w Grajewie o kwotę 1.716.423,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 86.300,00 zł następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, finansowanych środkami własnymi powiatu, w ramach utrzymania urzędników.

4. Zmniejszenie dochodów w dziale 720 – Informatyka, następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd-zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027; w ramach dochodów bieżących – 26.699,00 zł oraz dochodów majątkowych – 228.301,00 zł.
5. Zmiana dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, następuje w związku z dostosowaniem kwalifikacji dochodów do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej i wytycznych zawartych w informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.6.2025.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) ze zmianą kwalifikacji dochodów i wydatków w wyniku dostosowania do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „SUPER Szkoła-Uczeń-Pracodawca-Edukacja-Rozwój” - FE dla Podlaskiego 2021-2027, finansowanego środkami UE w kwocie 6.801,00 zł i środkami z budżetu państwa (po zmianie) w kwocie 362,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem dochodów w ramach prognozowanych do otrzymania wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.300,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 13.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 15.990,00 zł w ramach prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów i wydatków bieżących) związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, projektu p.n.: "Edukacja na cyfrowo" - KPOiZO, finansowanego środkami UE w kwocie 13.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 2.990,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, przeznaczonych na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 22.000,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 125.647,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następuje w związku:
 - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2025 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu p.n. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie w kwocie 504.756,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 65.191,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w zakresie realizacji rządowego programu p.n. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 1.440,00 zł.
8. Zmianą dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem dochodów bieżących finansowanych dotacją celową z PFRON o kwotę 400.828,00 zł przeznaczoną na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025),
 - 2) ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 13.805,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie rządowego Programu

p.n.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina następują na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.58.2025.JK o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 28.892,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2025 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone są na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
10. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 86.300,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.38.2025.ML o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2025 r.; powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
11. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 22.000,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.38.2025.ML o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2025 r.; powyższe zwiększenie dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w kwocie 15.000,00 zł i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej w kwocie 7.000,00 zł.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 r.”:
 - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki - skrzyżowanie z DP 1966B - etap I”,
 - b) „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - c) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”.
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.: „SUPER Szkoła-Uczeń-Pracodawca-Edukacja-Rozwój” - FE dla Podlaskiego 2021-2027,
 - 2) wprowadza się dane dotyczące projektu p.n.: „Edukacja na cyfrowo” – KPOiZO.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. pozostawia się bez zmian kwotę przychodów, aktualizuje się kwoty części źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/25 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lutego 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

w złotych

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 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne j.s.t.	w tym:	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych													
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)	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						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)	2025	11 000,00	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			
3	801	80195	6050	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (3)	2024	5 932 599,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2026						B.	0,00			
											C.	0,00			
4	921	92120	6370	„Przebudowa dworu w Niećkowie” (4)	2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 700 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2025		B.						0,00				
			6580		2021	3 873 439,00	1 105 089,00	705 089,00	0,00	0,00	A.	400 000,00	0,00		
					2025						B.	0,00			
											C.	0,00			

5a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (5a)	2023	857 365,00	855 409,00	426 727,00	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.	428 682,00		
			6370								6 949 035,00	6 949 035,00				0,00	0,00	0,00	A.	6 949 035,00	0,00
5b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (5b)	2023	232 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)						
			2025															B.	0,00	C.	0,00
			6370								3 388 650,00	0,00				0,00	0,00	A.	0,00	0,00	B.
5c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (5c)	2023	327 385,00	325 429,00	143 120,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)						
			2025															B.	182 309,00	C.	0,00
			6370								4 662 315,00	4 662 315,00				0,00	0,00	0,00	A.	4 662 315,00	0,00
6	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" (6)	2023	5 222 468,00	3 350 000,00	703 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
			2025															B.	703 000,00	C.	1 944 000,00
			7		600						60014	6050				„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim" (7)	2023	6 610 468,00	5 088 000,00	1 020 000,00	0,00
					2025						B.	1 020 000,00									
											C.	3 048 000,00									
8	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" (8)	2023	1 974 758,00	1 961 790,00	1 683 880,00	1 407 937,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
			2025															B.	277 910,00	C.	0,00

9	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki" (9)	2023	15 381 968,00	10 610 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	2 128 000,00			
					C.						6 354 000,00				
10	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej" (10)	2024	136 000,00	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	62 500,00			
					C.						0,00				
11	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" (11)	2023	20 089 968,00	11 700 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	2 346 000,00			
					C.						7 008 000,00				
12	754	75411	6050	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie" (12)	2024	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 450 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2025						B.	0,00			
					C.						0,00				
13	600	60014	6050	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego" (13)	2024	178 641,00	73 797,00	73 797,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2025		B.						0,00				
			6370			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 900 000,00	0,00		
					B.						0,00				
					C.						0,00				
					C.						0,00				
14	851	85111	6050	„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki AmbulATORYJNEJ w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie" (14)	2024	1 738 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2025		B.						0,00				
			6370			8 925 000,00	4 462 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 462 500,00	0,00		
					B.						0,00				
					C.						0,00				
					C.						0,00				
15	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (15)	2024	191 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	90 000,00			
					C.						0,00				

16	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów" (16)	2024	2 532 800,00	29 800,00	14 900,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	14 900,00			
17	801	80115	6050	„Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (17)	2024	1 066 000,00	977 031,00	977 031,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
18	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie" (18)	2024	1 520 936,00	1 517 936,00	1 148 368,00	781 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	369 568,00			
19	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry" (19)	2024	2 311 800,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	25 000,00			
20	801	80115	6050	„Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (20)	2024	269 691,00	240 786,00	240 786,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
21	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej" (21)	2024	111 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	50 000,00			
22	750	75020	6580	„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II" (22)	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
23	750	72095	6057	„Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (23)	2025	616 410,00	616 410,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	616 410,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
			6059		2025	194 590,00	194 590,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	144 590,00		
					2025						B.	0,00			

24	801	80102	6050	„Adaptacja czterech pomieszczeń internatu Zespołu Szkół w Wojewódzinie na potrzeby szkoły podstawowej” (24)	2025	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
											C.	0,00			
25	700	70005	6060	„Nabycie działek w celu uregulowania stanu prawnego” (25)	2025	11 000,00	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			
26	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (26)	2023	1 125 306,00	1 122 214,00	947 032,00	776 898,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	175 182,00			
											C.	0,00			
27	853	85311	6060	„Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025) (27)	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
					2025						B.	11 800,00			
											C.	0,00			
28	600	60014	6050	„Budowa wiaty garażowej” (28)	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
											C.	0,00			
29	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1811B na odcinku Guty - Bzury - opracowanie dokumentacji technicznej” (29)	2025	85 000,00	85 000,00	42 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	42 500,00			
											C.	0,00			
30	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1809B na odcinku linia kolejowa Rail Baltica - Pieniążki - opracowanie dokumentacji technicznej” (30)	2025	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	70 000,00			
											C.	0,00			
31	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I" (31)	2025	3 622 000,00	3 622 000,00	740 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	740 000,00			
											C.	2 142 000,00			

32	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki - skrzyżowanie z DP 1966B - etap I" (32)	2025	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	75 000,00			
					C.						0,00				
33	600	60014	6050	"Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej" (33)	2025	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	25 000,00			
					C.						0,00				
RAZEM:					X	106 010 742,00	65 952 931,00	14 334 730,00	2 966 635,00	0,00	x	50 857 201,00	761 000,00	x	x
z tego:							60 712 931,00	KONTYNUOWANE							
							5 190 000,00	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” (2025 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie: 20 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie 1) 2025 r., z tego: 20 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 20 000,00 zł

(2) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2025 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie: 11 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie 1) 2025 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 2025 w łącznej kwocie: 5 907 599,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie 1) 2025 r., z tego: 85 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 85 000,00 zł
2) 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
Wydatki poniesione w 2024 r. 25 000,00 zł

(4) "Przebudowa dworu w Nieckowie" (2021 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		2 805 089,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 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 2024 r.	336 558,00 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

(5a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) (2023 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		7 804 444,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 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 2024 r.	1 956,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł

(5b) „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 2025 w łącznej kwocie:		0,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2025 r., z tego:	0,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2024 r.	3 589 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	32 000,00 zł

(5c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	
1) 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 2024 r.	1 956,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł
(6) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” (2023 - 2025)	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	
1) 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 2024 r.	1 870 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	2 468,00 zł
(7) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (2023 - 2025)	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	
1) 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 2024 r.	1 520 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	2 468,00 zł
(8) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” (2023 - 2025)	
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	
1) 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 2024 r.	11 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00 zł

(9) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cypriki” (2023 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	10 610 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	10 610 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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 2024 r.	4 770 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00 zł
(10) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej” (2024 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	125 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	125 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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
	Wydatki poniesione w 2024 r.	11 000,00 zł
(11) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” (2023 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	11 700 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	11 700 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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 2024 r.	8 388 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00 zł
(12) „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie ” (2024 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	1 450 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1) 2025 r., z tego:	1 450 000,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu państwa	1 450 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2024 r.	100 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		1 973 797,00 zł
1) 2025 r., z tego:		1 973 797,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 797,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 900 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.		104 844,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		4 542 500,00 zł
1) 2025 r., z tego:		4 542 500,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 462 500,00 zł
	b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	80 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.		6 120 500,00 zł

(15) „Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (2024 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		180 000,00 zł
1) 2025 r., z tego:		180 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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
Wydatki poniesione w 2024 r.		11 000,00 zł

(16) „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” (2024 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		29 800,00 zł
1) 2025 r., z tego:		29 800,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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
Wydatki poniesione w 2024 r.		2 503 000,00 zł

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

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	1 517 936,00 zł
	1) 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
	Wydatki poniesione w 2024 r.	3 000,00 zł

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	50 000,00 zł
	1) 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
	Wydatki poniesione w 2024 r.	2 261 800,00 zł

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

Zespół Szkół w Wojewodzinie	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	240 786,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	240 786,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	240 786,00 zł
	Wydatki poniesione w 2024 r.	28 905,00 zł

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	100 000,00 zł
	1) 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
	Wydatki poniesione w 2024 r.	11 000,00 zł

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	811 000,00 zł
	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

(24) „Adaptacja czterech pomieszczeń internatu Zespołu Szkół w Województwie na potrzeby szkoły podstawowej” (2025 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w kwocie:	140 000,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1) 2025 r., z tego:	140 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	140 000,00 zł

(25) „Nabycie działek w celu uregulowania stanu prawnego” (2025 - 2025)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w kwocie:	11 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł

(26) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” (2023 - 2025)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	1 122 214,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	1 122 214,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	170 134,00 zł
	b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (RFRD z lat ub.)	776 898,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	175 182,00 zł
	Wydatki poniesione w 2024 r.	1 124,00 zł
	Wydatki poniesione w 2023 r.	1 968,00 zł

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

<i>Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	11 800,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	11 800,00 zł
	a) dotacja celowa z PFRON	11 800,00 zł
	Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł

(28) „Budowa wiaty garażowej” (2025 - 2025)

<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	100 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	100 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł

(29) „Rozbudowa DP nr 1811B na odcinku Guty - Bzury - opracowanie dokumentacji technicznej” (2025 - 2025)

<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	85 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	85 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	42 500,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	42 500,00 zł

(30) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1809B na odcinku linia kolejowa Rail Baltica - Pieniążki - opracowanie dokumentacji technicznej” (2025 - 2025)

<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	140 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	140 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	70 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	70 000,00 zł

(31) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I” (2025 - 2025)

<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:	3 622 000,00 zł
	1) 2025 r., z tego:	3 622 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	740 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	740 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	2 142 000,00 zł

(32) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki - skrzyżowanie z DP 1966B - etap I” (2025 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		150 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2025 r., z tego:	150 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	75 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	75 000,00 zł

(33) „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej” (2025 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 w łącznej kwocie:		50 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2025 r., z tego:	50 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/84/25 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lutego 2025 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									w złotych				
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.													
										Wydatki razem (9+13)	z tego:												
											Środki z budżetu krajowego*)				Środki z budżetu UE								
											Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:			pozostałe			
												pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)			pożyczki i kredyty	obligacje					
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	420 820,00	83 529,00	337 291,00	420 820,00	83 529,00	0,00	0,00	83 529,00	337 291,00	0,00	0,00	0,00	337 291,00		

2.1	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	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
2.2	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	311 657,00	66 257,00	245 400,00	311 657,00	66 257,00	0,00	0,00	66 257,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00
		2025 r.	x	801	80195	x	311 657,00	66 257,00	245 400,00	311 657,00	66 257,00	0,00	0,00	66 257,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027																
		Priorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego																
		Działanie:	8.1 Rozwój edukacji i kształcenia																
		Nazwa projektu:	„SUPER Szkoła - Uczeń - Pracodawca - Edukacja - Rozwój” (2025-2025)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	7 163,00	362,00	6 801,00	7 163,00	362,00	0,00	0,00	362,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	6 801,00
		2025 r.	x	801	80195	x	7 163,00	362,00	6 801,00	7 163,00	362,00	0,00	0,00	362,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	6 801,00
2.4	Szkoły, dla których organem założycielskim jest powiat grajewski	Program:	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI																
		Komponent C:	Transformacja cyfrowa																
		Reforma: C2.1:	Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie																
		Nazwa przedsięwzięcia:	„Edukacja na cyfrowo” (2025-2025)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		2025 r.	x	801	80195	x	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

2.4.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2025 r.	x	801	80195	x	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.4.2	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		2025 r.	x	801	80195	x	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2.4.3	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		2025 r.	x	801	80195	x	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Ogółem (1+2)			x	x	x	x	1 231 820,00	278 119,00	953 701,00	1 231 820,00	278 119,00	0,00	0,00	278 119,00	953 701,00	0,00	0,00	0,00	953 701,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/84/25 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			6 282 918,00
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	6 006 978,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	20 940,00
8.	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	255 000,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	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.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego : 6 282 918,00

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)	6 006 978,00
3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	20 940,00
4.	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	255 000,00
5.	wolne środki	0,00
II. <u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza 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 finansowego z udziałem tych środków)	0,00
3.	wolne środki	0,00

III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>6 282 918,00</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	6 006 978,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - łącznie	20 940,00

5.	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	255 000,00
6.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00