

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863”.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **4.310.546,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości o kwotę 360.000,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem wpływów z różnych opłat o kwotę 337.516,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Nieckowo” o kwotę 1.356.733,00 zł,
  - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko” o kwotę 667.596,00 zł,
  - 5) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” o kwotę 1.407.937,00 zł,
  - 6) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” o kwotę 900.764,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **120.403,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 403,00 zł,
  - 2) prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 120.000,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **233.112,00 zł** następuje w związku:

- 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023 o łączną kwotę 32.683,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 369,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 49.428,00 zł,
  - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów bieżących) związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027, finansowanego środkami UE o kwotę 178.241,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 37.757,00 zł.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **45.555,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 9.904,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 3.301,00 zł,
  - 3) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) o kwotę 58.760,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024).
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **45.322,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano wpływem środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim” – 2023/2024.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **150.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych”, finansowanych środkami własnymi powiatu.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.006,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **71.793,00 zł** następuje w związku ze:
- 1) zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS w ramach utrzymania urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, o kwotę 3.592,00 zł,
  - 2) zwiększeniem wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii (środki własne geodezyjne - szczególne zasady wykonywania budżetu), stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS w ramach utrzymania

urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o łączną kwotę 68.201,00 zł.

10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **31.342,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS (w tym 1.710,00 zł na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa).
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **270.403,00 zł** następuje w wyniku:
  - 1) zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa pobranej przez powiat w roku 2023 w nadmiernej wysokości o kwotę 403,00 zł,
  - 2) zwiększenia wydatków, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”, planowanych do sfinansowania z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, o kwotę 120.000,00 zł i środków własnych powiatu o kwotę 20.000,00 zł,
  - 3) zwiększenia wydatków w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863”, planowanych do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 100.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 30.000,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **202.086,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie”, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia części dochodów oświatowych za rok 2023, o kwotę 32.910,00 zł i środkami własnymi powiatu, o kwotę 2.100,00 zł,
  - 2) z większymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia środków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków „pozapłacowych” (m.in. zakupu usług zdrowotnych i zakupu energii), o łączną kwotę 207.873,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu oleju napędowego do produkcji rolniczej; zadanie planowane do sfinansowania ze zwrotu podatku akcyzowego, o kwotę 369,00 zł,
  - 4) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, o kwotę 49.428,00 zł,
  - 5) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania z dodatkowych środków własnych powiatu, dotyczących zakupu wyważarki do praktycznej nauki zawodu na potrzeby Zespół Szkół w Szczuczynie, o kwotę 9.000,00 zł.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **14.713,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 9.904,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 3.301,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadań (zleconych) przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie o kwotę 1.508,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **974.929,00 zł**, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska), następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
15. 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 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 następujące zadania inwestycyjne:
  - 1) „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie”,
  - 2) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863”,
  - 3) „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.”: aktualizuje się nazwy podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego  
*Artur Kuczyński*