

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **257.910,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **60.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie” o kwotę 40.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” o kwotę 20.000,00 zł.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **71.000,00 zł** następuje w związku:
  - a) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie” o kwotę 100.000,00 zł; co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
  - b) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na organizację w roku 2024 Dożynek Powiatowych o kwotę 19.000,00 zł,
  - c) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja Dożynek Powiatowych w 2024 roku” o kwotę 10.000,00 zł.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **1.910.790,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.407.937,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 257.910,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 244.943,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10.854,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych,

finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania inwestycyjnego 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”.

6. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **977.031,00 zł** następuje w wyniku:
  - 1) zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 238.620,00 zł,
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 238.620,00 zł,
  - 3) zmniejszenia wydatków majątkowych, w związku realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 977.031,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **60.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 40.000,00 zł,
  - 2) z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie w kwocie 20.000,00 zł.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **317.050,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie”, planowanych do sfinansowania:
    - a) środkami z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 100.000,00 zł,
    - b) środkami własnymi powiatu o kwotę 246.050,00 zł,co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z darowizn w postaci pieniężnej, dotyczących organizacji w roku 2024 Dożynek Powiatowych o kwotę 19.000,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja Dożynek Powiatowych w 2024” roku o kwotę 10.000,00 zł.

9. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m.in.:

- 1) zmiany wydatków dotyczących kwoty 30.000,00 zł w wyniku dostosowania kwalifikacji tych wydatków do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej; w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” finansowanych środkami własnymi powiatu, a nie jak planowano - na realizację zadania bieżącego,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 30.000,00 zł,
- 3) zwiększenia wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego w Grajewie i jednostek podległych Powiatu Grajewskiego” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 30.000,00 zł,
- 4) zwiększenia wydatków celem dokonania w b.r. zwrotu do PFRON części niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 400,00 zł (w zakresie wydatków majątkowych) otrzymanej przez Powiat Grajewski w roku 2023 z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023); jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów w dziale 853 rozdział 85395,

co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2024 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 r.
  - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”,
    - b) „Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Przebudowa dworu w Niećkowie”,
    - b) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”,
    - c) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
    - d) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863”,
    - e) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”,
    - f) „Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty części 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.” wprowadza się następujące zmiany:
- 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie”,
  - 2) aktualizuje się kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

*Grzegorz Gardocki*