

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

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

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następują w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 53.603,00 zł (po stronie wydatków) i o kwotę 53.604,00 zł (po stronie dochodów) , dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 17.868,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 17.868,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
  - 2) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B w obrębie Świdry - Awissa w km 1+049÷1+275”, finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 22.230,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 23.126,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
  - 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1805B na odcinkach Kurejewka-Chojnówek”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 18.804,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
  - 4) ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 781.800,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 260.600,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 257.600,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiany harmonogramu jego realizacji i zwiększenia wartości kosztorysowej powyższego zadania,
  - 5) ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B), finansowanych środkami pochodzącymi z Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.606.950,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 403.682,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 401.727,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 6) ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów

zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B), finansowanych środkami pochodzącymi z Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.504.400,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 167.309,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 128.120,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiany harmonogramu jego realizacji,

- 7) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z otrzymanym pismem Wójta Gminy Radziłów dotyczącym zmiany podziału na lata 2024-2025 kwoty dotacji celowej planowanej do przekazania Gminie Radziłów z przeznaczeniem na realizację, na podstawie zawartego porozumienia, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości”, o kwotę 300.000,00 zł.
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 630 – Turystyka o kwotę 12.000,00 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Grajewie.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następują w związku:
  - 1) ze zwiększeniem dochodów majątkowych związanych z planowaną sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grajewskiego oznaczonej jako działka nr 1884/38 położonej w Grajewie o kwotę 2.112.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 901.775,00 zł w związku z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 314/3 położonej na terenie obrębu Wojewodzin gmina Grajewo,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości (działki, za które wypłacane są odszkodowania przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Grajewskiego), z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1806B na odcinku Szczuczyn - Skaje, o kwotę 27.195,00 zł oraz w związku ze zwiększeniem kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszonych w ramach gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, o kwotę 4.000,00 zł.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 720 – Informatyka, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 4.920,00 zł, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”, następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków w ramach prognozowanych do otrzymania wpływów z usług w związku z odstąpieniem od realizacji zadania bieżącego p.n.: „Podlaski Piknik Rodzinny i Kino Plenerowe” o kwotę 30.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie usług pozostałych oraz wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający), o łączną kwotę 20.700,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z:
  - 1) prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na realizację zadania bieżącego

p.n.: „Zakup środków ochrony indywidualnej - 3-częściowej bielizny termoaktywnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 15.000,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” o kwotę 5.000,00 zł.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
- 1) ze zwiększeniem dochodów i wydatków, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „System Meteorologicznej Osłony Kraju z Jednostką” w ramach projektu badawczego „NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec”, finansowanego środkami finansowymi pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 10.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem dochodów i wydatków, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Lit Not Litter” w ramach projektu badawczego „NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec”, finansowanego środkami finansowymi pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 10.000,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem 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 220.786,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania,
  - 4) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 85.000,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania oraz zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
  - 5) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 2.882.400,00 zł.
8. Zmiana dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia następuje w związku ze zmniejszeniem dochodów prognozowanych do otrzymania ze środków finansowych z innych źródeł o kwotę 1.658.000,00 zł oraz zmianą źródeł finansowania wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” o kwotę 1.658.000,00 zł:
- 1) było: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe),
  - 2) jest: środki własne powiatu.
9. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następują w związku z:
- 1) wpływem darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 10.000,00 zł,
  - 2) z większymi, niż prognozowano, wpływami z usług o kwotę 122.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie.

10. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku:
  - 1) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON w kwocie 240.172,00 zł (dochody i wydatki bieżące) oraz w kwocie 11.800,00 zł (dochody i wydatki majątkowe) przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025),
  - 2) z prognozowanym do otrzymania wpływem środków finansowych z PFRON (2,5%), przeznaczonych na obsługę, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2024/2025 o kwotę 1.320,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następuje w związku ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o kwotę 155.560,00 zł.
12. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę 130.000,00 zł następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom.
13. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następują w związku:
  - 1) z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu o kwotę 142,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w związku z organizacją w b.r. części świąt okolicznościowych o kwotę 17.200,00 zł.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.200,00 zł następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji planu wydatków pod kątem aktualnych potrzeb w powyższym zakresie.
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 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 zadanie inwestycyjne p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025),
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,

- b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B),
  - c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B),
  - d) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie”,
  - e) „Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”,
  - f) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”,
- 3) aktualizuje się informacje uzupełniające.
- 2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadza się dane dotyczące projektu p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - w ramach FERC na lata 2021-2027.
  - 3. W załączniku Nr 6 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.
  - 4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.” aktualizuje się kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Gminie Radziłów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości”.
  - 5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

*Grzegorz Gardocki*