

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **3.118.320,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B w obrębie Świdry - Awissa w km 1+049÷1+275” o kwotę 115.920,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” o kwotę 1.501.800,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 3) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” o kwotę 500.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 4) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” o kwotę 1.000.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **22.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn 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”.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **3.934.840,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B w obrębie Świdry - Awissa w km 1+049÷1+275”, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 115.920,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 115.920,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.501.800,00 zł, prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy

- finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 500.600,00 zł i oraz środkami własnymi powiatu – o kwotę 500.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
- 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniędzy”, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego o kwotę 1.000.000,00 zł i oraz środkami własnymi powiatu – o kwotę 200.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
  4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II”, finansowanych środkami własnymi powiatu, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
  5. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **115.920,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez Powiat Grajewski.
  6. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę 22.000,00 zł następuje w związku:
    - 1) z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn 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 22.000,00 zł,
    - 2) ze zmianą przeznaczenia dotacji celowej, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 250.000,00 zł, przyznanej Zakładowi Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie:
      - a) było: „Modernizacja energetyczna Budynku Głównego Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie”,
      - b) jest: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie”.
  7. 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 i Starostwo Powiatowe w Grajewie i dotyczą przede wszystkim:
    - 1) zwiększenia wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n. „Remont kanalizacji sanitarnej w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”, finansowanych środkami własnymi o kwotę 11.070,00 zł,
    - 2) ze zwiększeniem wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 18.085,00 zł,
    - 3) zmian kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących planowanego zlecenia

do realizacji zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz aktualizacji nazw podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań.

## *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) „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów”,
  - 2) „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki”,
  - 3) „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II”.
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 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 w Szczuczynie”,
  - 2) zmniejsza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna Budynku Głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
  - 3) aktualizuje się dane dotyczące kwot dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

*Grzegorz Gardocki*