

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Grajewskiego do końca  
I kwartału 2023 r.**

I. Budżet Powiatu Grajewskiego na 2023 r. przyjęty został uchwałą Nr LXX/326/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grajewskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Wówczas ustalono:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości:              | <b>102.509.649,00 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:              | <b>110.877.566,00 zł,</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | <b>8.367.917,00 zł,</b>   |

z tego:

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 8.367.917,00 zł;

deficyt budżetu powiatu 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 8.106.099,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 0,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 261.818,00 zł,
- 4) 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 0,00 zł.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego i Zarządu Powiatu Grajewskiego, ukształtowały się one na poziomie odpowiednio **103.301.415,00 zł i 111.669.332,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 791.766,00 zł (0,77 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 791.766,00 zł (0,71 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 8.367.917,00 zł wskazano:

- 1) przychody pochodzące 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 8.106.099,00 zł,
- 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 0,00 zł,
- 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 261.818,00 zł,

4) 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 w kwocie 0,00 zł.

Do końca I kwartału 2023 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 23.777.681,07 zł (23,02 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 18.120.478,53 zł (16,23 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 5.657.202,54 zł.

Na dzień 31 marca 2023 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2023 r. wynosiły łącznie 5.684.411,67 zł.

Na dzień 31 marca 2023 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2023 r. Powiat Grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 122,85 zł, które powstały w roku 2021. Powiat Grajewski nie miał możliwości wypłaty, do dnia 31 marca 2023 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowych odszkodowań wierzycielom zostaną podjęte w II kwartale 2023 r.

Na dzień 31 marca 2023 r. wymagalne należności Powiatu Grajewskiego, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 335.280,68 zł. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w II kwartale 2023 r.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2023 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2023 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.

W kolejnych miesiącach analizowanego okresu realizacja prognozowanych dochodów w przeważającej części następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło bieżącą i terminową realizację planowanych wydatków budżetowych.

Ponadto, w I kwartale 2023 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.