

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2022

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **88.500,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej o kwotę 6.500,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
  - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/16” o kwotę 110.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **440.501,00 zł** następuje na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2022 o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 środków z rezerwy subwencji ogólnej, w ramach uzupełnienia dochodów powiatu.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **52.212,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów środków UE i budżetu państwa związanych z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014-2020, pochodzących z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (projekty UE) o łączną kwotę 21.851,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 69.834,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 4.229,00 zł, co następuje w wyniku rezygnacji z kontynuacji realizacji tego projektu.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1,00 zł** następuje w związku z większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Ełckiego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Gminie Rajgród dotacją celową

na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Beldzie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Beldzie”, finansowaną ze środków własnych powiatu.

7. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **24.024,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wykonanie ekspertyzy przyrodniczo - technicznej drzew alei pomnikowej w m. Wojewodzin gm. Grajewo obejmującej prace w zakresie pełnej inwentaryzacji drzew wraz z oceną stanu fitosanitarnego oraz pełny opis niezbędnych prac pielęgnacyjnych przy drzewach, ogólne wytyczne z zakresu prac pielęgnacyjno - konserwacyjnych jakie należy przeprowadzić na terenie alei pomnikowej” o kwotę 24.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków w związku z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 24,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 14,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 14,00 zł, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu (RFRD z lat ubiegłych), przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B” w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy 77P/BRD-RFRD/2021 oraz zmianą struktury źródeł finansowania powyższego zadania,
  - 4) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 9,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 9,00 zł, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu (RFRD z lat ubiegłych), przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B” w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy 65P/BRD-RFRD/2021 oraz zmianą struktury źródeł finansowania powyższego zadania.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **39.218,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania stanowisk pracy o kwotę 9.218,00 zł,
  - 2) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług w ramach promocji powiatu o kwotę 30.000,00 zł.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **88.500,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem wydatków w związku z planowaną realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zakup sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowanego prognozowaną do otrzymania dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 15.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o kwotę 6.500,00 zł, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 110.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie

od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/16”, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji powyższego zadania w roku 2022.

10. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **39.188,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 296.252,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do podmiotu finansującego, środków otrzymanych w roku 2019, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu p.n.: „Stażyci z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020, co następuje w wyniku odstąpienia od kontynuacji realizacji tego projektu,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących związanych z odstąpieniem, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, od kontynuacji realizacji projektu p.n.: „Stażyci z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE o kwotę 316.286,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 19.154,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie
12. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **197.260,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmianą części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, co następuje w wyniku zwiększenia prognozowanej do otrzymania wpłaty z budżetu Powiatu Ełckiego o kwotę 1,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 1,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków (obejmujących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) finansowanych środkami własnymi powiatu, wynikającym z bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej o łączną kwotę 197.260,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 855 – Rodzina na łączną kwotę **130.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom oraz zwrotu kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w placówkach położonych w innych powiatach.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **519.035,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planu wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie”, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzi do zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania.
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych oraz zleconych (dotyczą m.in.: 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), co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2022 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 2022”:
  - 1) aktualizuje się dane następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego”,
    - b) „Przebudowa dworu w Niećkowie”,
    - c) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B”,
    - d) „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”,
    - e) „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
  - 2) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/16”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” odstępuje się od kontynuacji realizacji projektu p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 2022 r.”:
  - 1) aktualizuje się:
    - a) kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
    - b) część kwot odnoszących się do źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
    - c) 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 oraz dane dotyczące nazw podmiotów dotowanych, a także nazwy zadań.
  - 2) wprowadza się dotację celową na pomoc finansową planowaną do przekazania Gminie Rajgród z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Beldzie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Beldzie”.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

.....  
*Grzegorz Gardocki*