

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **103.954,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka” o kwotę 100.000,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji,
  - 2) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” o kwotę 13.058,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji,
  - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” o kwotę 12.921,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji,
  - 4) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” o kwotę 10.175,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji,
  - 5) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej” o kwotę 25.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 6) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” o kwotę 3.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 7) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” o kwotę 3.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **225.089,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków UE (dochodów bieżących) związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój

- cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - POPC na lata 2014-2020 o kwotę 95.381,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
- 2) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków UE (dochodów majątkowych) związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - POPC na lata 2014-2020 o kwotę 41.328,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 3) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków UE (dochodów bieżących) związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - POWER na lata 2014-2020 o kwotę 55.313,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 4) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków budżetu państwa (dochodów bieżących) związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - POWER na lata 2014-2020 o kwotę 10.317,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 5) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków UE (dochodów majątkowych) związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - POWER na lata 2014-2020 o kwotę 19.173,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 6) z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków budżetu państwa (dochodów majątkowych) związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - POWER na lata 2014-2020 o kwotę 3.577,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **48.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” o kwotę 48.000,00 zł, co następuje w wyniku zmiany struktury źródeł finansowania tego zadania wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **4.689,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem kwoty prognozowanego wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **227.952,00 zł** następuje w związku:
- 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.84.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.215,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2023 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 52, przeznaczone są na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.,
  - 2) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zespole Szkół w Wojewodzinie o kwotę 330,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 2.570,00 zł,
  - 4) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 30.643,00 zł,

- 5) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów bieżących) związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+, finansowanego środkami UE o kwotę 263.412,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 6) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów bieżących) związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+, finansowanego środkami UE o kwotę 8.734,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 7) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków UE (dochodów bieżących), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 22.403,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 8) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków budżetu państwa (dochodów bieżących), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 2.629,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 9) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków UE (dochodów majątkowych), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 14.423,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
  - 10) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków budżetu państwa (dochodów majątkowych), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 1.577,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **29.636,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023).
  7. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **28.000,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano do poniesienia w roku 2022, wydatkami majątkowymi dotyczącymi realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”; zmniejszenie dochodów dotyczy otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Powiat Grajewski w roku 2022 „przejściowo” ze środków własnych powiatu.
  8. Zwiększenie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę **2.500,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.202.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (wynagrodzenie psychologa za udział w posiedzeniach PKL, wynajem lokalu niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

9. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **24.370,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.73.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47) przeznaczone jest na sfinansowanie (refundację) zrealizowanych w 2022 r. (prześciowo ze środków własnych powiatu) zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **222.307,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących zakupu usług remontowych o kwotę 23.000,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego, planowanego do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród, o kwotę 100.000,00 zł oraz środków własnych powiatu o kwotę 89.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania z jednoczesną zmianą jego nazwy; było: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka”, jest: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi”,
  - 3) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 13.058,00 zł środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 12.921,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 25.978,00 zł, co następuje w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania,
  - 4) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących z realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 10.175,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 10.175,00 zł, co następuje w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania,
  - 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 25.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 25.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 6) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 3.600,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 2.400,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
  - 7) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania

środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 3.600,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 2.400,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.

11. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **23.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących zakupu opału.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **48.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz pomoc humanitarna osobom pozostającym w Ukrainie” o kwotę 14.217,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” o kwotę 33.783,00 zł z jednoczesną zmianą źródeł finansowania powyższego zadania oraz zmianą jego wartości kosztorysowej.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **99.545,00 zł** następuje w wyniku terminowej, regulacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczanego przez Powiat Grajewski.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **136.425,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia środków w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę 243.073,00 zł,
  - 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.84.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.215,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2023 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 52, przeznaczone są na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.,
  - 3) zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu oleju napędowego do produkcji rolniczej; zadanie planowane do sfinansowania ze zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 2.570,00 zł,
  - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, o kwotę 30.643,00 zł,
  - 5) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE w kwocie 39.026,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 13.423,00 zł) oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 4.585,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.577,00 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu,
  - 6) ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE w kwocie 14.787,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 1.740,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego projektu,
  - 7) ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE w kwocie 2.020,00

zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 238,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego projektu,

- 8) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu bieżącego p.n.: „Zawodowiec - dobry fachowiec” - w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE w kwocie 2.665,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 470,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego projektu,
- 9) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” o kwotę 4.700,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Grajewie o kwotę 11,00 zł dotyczących realizacji powyższego zadania.
15. Zwiększenie wydatków, finansowanych przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska (środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **815.200,00 zł**, następuje w związku z dofinansowaniem wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **37.109,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe), z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim”.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **278.926,00 zł**, finansowanych środkami własnymi powiatu, następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz innych wydatków bieżących, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie i obsługa Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę **2.500,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.202.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (wynagrodzenie psychologa za udział w posiedzeniach PKL, wynajem lokalu niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).
19. Ponadto, 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, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2023 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 2023 r.:
- 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
  - a) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”,

- b) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”,
  - c) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgradzie - opracowanie dokumentacji technicznej”,
  - d) „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim" w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo – Kuligi”,
  - b) „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
  - c) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
  - d) „Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”,
  - e) „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”.
- 3) dokonuje się zmiany nazwy zadania; było: „Przebudowa DP nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”, jest: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
- 1) „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim" w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - 2) „Zawodowiec - dobry fachowiec” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - 3) „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” w ramach POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” aktualizuje się kwoty 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 2023 r.” 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*