

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **1.800,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki”, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **541.649,00 zł** następuje w związku:
 - 1) 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 97.646,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem 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 394.600,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
 - 3) ze zwiększeniem 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 46.403,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
 - 4) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów w Zespole Szkół w Szczuczynie o kwotę 3.000,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **78.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 65.000,00 zł,

- 2) z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 13.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **6.100,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, przewidywanymi do otrzymania wpływami z wpłat pochodzących z budżetu Powiatu Ełckiego o kwotę 200,00 zł oraz ze zwiększeniem dochodów prognozowanych do otrzymania z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego (dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej) o łączną kwotę 5.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, z tego:
 - 1) Gmina Grajewo – zwiększenie o kwotę 900,00 zł,
 - 2) Miasto Grajewo – zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł,
 - 3) Gmina Szczuczyn – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł,
 - 4) Gmina Wąsosz – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - 5) Gmina Radziłów – zwiększenie o kwotę 100,00 zł,
 - 6) Gmina Rajgród – zwiększenie o kwotę 100,00 zł;powyższe zmiany dochodów następują w następstwie zwiększenia wysokości kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**PFRON**) kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ w roku 2023.
6. Zmiana dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie”, która obejmuje:
 - 1) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 100.000,00 zł,
 - 2) zwiększenie prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego o kwotę 100.000,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Gminie Wąsosz dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wąsoszu, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz”, finansowaną ze środków własnych powiatu.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **3.000,00 zł** następuje w wyniku zwiększenia planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.800,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 1.200,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **142.000,00 zł** następuje w wyniku:
 - 1) zwiększenia wydatków, ze środków własnych powiatu, w związku z planowanym dokonaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację, przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”, o kwotę 2.000,00 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w ramach „Rządowego

programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550”, o kwotę 100.000,00 zł,

- 3) zwiększenia wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550” o kwotę 40.000,00 zł.

10. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **66.984,00 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.

11. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **460.318,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności” o kwotę 7.380,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
- 2) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” o kwotę 6.150,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
- 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń wynajmowanych przez Zespół Szkół w Szczuczynie; zadanie planowane do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) 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 116.791,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 13.736,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu,
- 5) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE w kwocie 131.165,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 15.422,00 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 210,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 25,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego 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 146.434,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 17.220,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu,

- 8) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu bieżącego p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach ROWER na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami pochodzącymi z różnych dochodów („7”) w kwocie 194,00 zł oraz środkami pochodzącymi z różnych dochodów („9”) w kwocie 12,00 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 2.785,00 zł,
 - 10) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług pozostałych na potrzeby realizacji pozostałych zadań w ramach oświaty i wychowania o kwotę 206,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **78.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 65.000,00 zł,
 - 2) z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie w kwocie 13.000,00 zł,
 - 3) ze zmianą przeznaczenia dotacji celowej, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 160.000,00 zł, przyznanej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie:
 - a) było: „Termomodernizacja budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - b) jest: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **12.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, wraz ze zmianą kwot pochodzących z poszczególnych źródeł jej finansowania, na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, co następuje w wyniku zwiększenia wysokości kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**PFRON**) kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ w roku 2023, z tego:
- 1) Gmina Grajewo – zwiększenie o kwotę 900,00 zł,
 - 2) Miasto Grajewo – zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł,
 - 3) Gmina Szczuczyn – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł,
 - 4) Gmina Wąsosz – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - 5) Gmina Radziłów – zwiększenie o kwotę 100,00 zł,
 - 6) Gmina Rajgród – zwiększenie o kwotę 100,00 zł,

- 7) Powiat Elcki – zwiększenie o kwotę 200,00 zł,
 - 8) środki własne powiatu - zwiększenie o kwotę 5.900,00 zł.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **2.785,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 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”.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **7.000,00 zł**, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczy realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Badanie hałasu pracy rębaka do cięcia drewna na zrębki”.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **45.000,00 zł**, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż piłkochwyłów na kompleksie sportowym MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacją w Grajewie, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
17. 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 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki”,
 - b) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550”,
 - c) „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności”,
 - d) „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”,
 - e) „Zakup i montaż piłkochwyłów na kompleksie sportowym MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacją w Grajewie,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo),
 - 3) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
 - a) „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,

- b) „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020,
- 2) wprowadza się projekt p.n.: „Włoskie doświadczenia” 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.”:
 - 1) wprowadza się:
 - a) dotację celową planowaną do przekazania Gminie Wąsosz na realizację przez OSP Wąsosz zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz”,
 - b) dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie”,
 - c) dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - d) dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 2) odstępuje się od udzielenia dotacji celowej, planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 3) aktualizuje się kwotę i strukturę źródeł finansowania dotacji podmiotowej, przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki