

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2022

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **270.000,00 zł** następuje w związku z zawarciem aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; prognozowane do otrzymania środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **99.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z planowaną realizacją, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, programu p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **16.461,00 zł** następuje w związku z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków finansowych z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **2.352,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B” o kwotę 1.398,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka” o kwotę 1.250,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668” o kwotę 2.500,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **152.684,00 zł** następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1.p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 kwoty 60.037,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na realizację zadania bieżącego p.n.: „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,
 - 2) informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 kwoty 92.647,00 zł, ze środków subwencji ogólnej, w ramach uzupełnienia dochodów powiatu.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **32.999,00 zł** następuje w związku:

- 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2021 w łącznej kwocie 30.906,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów (dopłata z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany) o kwotę 197,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 2.604,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu bieżącego p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego w roku 2022 środkami UE o kwotę 69.132,00 zł i środkami budżetu państwa o kwotę 8.123,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem 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 3.478,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 210,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 28.519,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 1.726,00 zł,
 - 7) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 37.119,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 4.295,00 zł,
 - 8) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 1.403,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 247,00 zł,
 - 9) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 382,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 68,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo 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”.
 8. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **29.189,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.946.4.2.2022.AM o przyznaniu, Powiatowi Grajewskiemu, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”.
 9. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **208.824,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 3.210,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON (2,5%), przeznaczonych na obsługę, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2022/2023 o kwotę 1.116,00 zł,
- 3) większymi, niż prognozowano, przewidywanymi do otrzymania wpływami z budżetu Powiatu Ełckiego oraz ze zmianą dochodów prognozowanych do otrzymania z budżetów gmin z terenu Powiatu Grajewskiego (dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie na łączną kwotę 4.068,00 zł, z tego:
 - a) Powiat Ełcki – zwiększenie o kwotę 133,00 zł,
 - b) Gmina Grajewo – zmniejszenie o kwotę 449,00 zł,
 - c) Miasto Grajewo – zwiększenie o kwotę 2.783,00 zł,
 - d) Gmina Szczuczyn – zwiększenie o kwotę 800,00 zł,
 - e) Gmina Wąsosz – zwiększenie o kwotę 667,00 zł,
 - f) Gmina Rajgród – zwiększenie o kwotę 67,00 zł,
 - g) Gmina Radziłów – zwiększenie o kwotę 67,00 zł;

powyższe zmiany dochodów następują w następstwie zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo i Gminy Grajewo oraz zmiany 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,

- 4) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę 1.481,00 zł,
 - 5) z przyznaniem, decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.41.11.2022.JC, Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8%) o kwotę 201.411,00 zł,
 - 6) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.7.21.2021.JC o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)” – III Limit, w kwocie 500,00 zł.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **1.678,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2021.
11. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **230.800,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2022.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2022 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
12. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **4.731,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.79.2022.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w 2022 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47) przeznaczone jest na sfinansowanie (refundację) zrealizowanych w 2021 r. (przejęciowo ze środków własnych powiatu) zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

13. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **450,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.139.2022.WS o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2022 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **270.000,00 zł** następuje w związku z zawarciem aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; prognozowane do otrzymania środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznacza się na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej”.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **99.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zawarciem porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z planowaną realizacją, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, programu p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **16.461,00 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnej kwoty środków finansowych, pochodzących wpływów z ARiMR, przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **14.760,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż planowano, wydatkami finansowanymi środkami własnymi powiatu, dotyczącymi opłat ponoszonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, z zakresu bieżącego zarządzania drogami, o kwotę 1.500,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B” o kwotę 797,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B” o kwotę 797,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania,
 - 4) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu (RFRD z lat ubiegłych) o kwotę 821,00 zł i zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 797,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania oraz zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,

- 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B” o kwotę 1.397,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania,
 - 6) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 1.398,00 zł i zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 2.794,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania oraz zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 7) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B” o kwotę 1.397,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania,
 - 8) ze zwiększeniem wydatków, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka”, przewidzianych do sfinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w kwocie 1.250,00 zł i środkami własnymi w kwocie 1.250,00 zł,
 - 9) ze zwiększeniem wydatków, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniędzy - Białaszewo i Białaszewo - DW 668”, przewidzianych do sfinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w kwocie 2.500,00 zł i środkami własnymi w kwocie 2.500,00 zł.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **4.731,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków, w związku z bieżącą weryfikacją wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, o łączną kwotę 4.731,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Nabycie działek nr 111/15, 113/2, 168/3 i 238/3 położonych w obrębie Glinki gmina Radziłów, przeznaczonych na przebudowę drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Ławsk - Glinki”, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi w kwocie 1.623,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących „pozapłacowych”, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 1.623,00 zł.
19. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **213.251,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących dofinansowania, ze środków własnych geodezyjnych (przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne), z tego:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 113.251,00 zł,
 - 2) realizacja zadania bieżącego p.n.: „Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie” o kwotę 100.000,00 zł.
20. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **4.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji planu wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług pozostałych (zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł) oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł).
21. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **6.497,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych

do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczącymi realizacji, przez Zespół Szkół Nr 1 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”.

22. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **85.000,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczzonego przez Powiat Grajewski.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **521.907,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, celem dostosowania planów do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2021, o łączną kwotę 30.906,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu (COVID-19 z lat ubiegłych) dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie (zadania bieżącego programu p.n.: „Laboratoria przyszłości” o kwotę 3.184,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, celem dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania (przede wszystkim wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS) o łączną kwotę 49.465,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1.p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 kwoty 60.037,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na realizację zadania bieżącego p.n.: „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,
 - 5) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach o kwotę 36.685,00 zł,
 - 6) zwiększenia wydatków bieżących, w Zespole Szkół w Nieckowie, związanych z zakupem środków do produkcji rolniczej, finansowanych dopłatami otrzymywanymi z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o kwotę 197,00 zł,
 - 7) zwiększenia, w Zespole Szkół w Nieckowie, wydatków bieżących w ramach produkcji rolniczej, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub budżetu państwa, o kwotę 2.604,00 zł,
 - 8) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego środkami UE o kwotę 17.561,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 3.098,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
 - 9) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego środkami UE o kwotę 2.091,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 369,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
 - 10) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata

- 2014-2020 współfinansowanego środkami UE o kwotę 37.119,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 4.295,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
- 11) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+ finansowanego środkami UE o kwotę 267.991,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
 - 12) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu p.n.: „Stażyci z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE o kwotę 3.477,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 210,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
 - 13) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE o kwotę 2.273,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 345,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **115.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewa w kwocie 30.000,00 zł 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”,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków o kwotę 85.000,00 zł w związku z planowaną do przekazania dotacją celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, z przeznaczeniem na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19”.
25. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **23.689,00 zł** następuje w związku:
- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.946.4.2.2022.AM o przyznaniu, Powiatowi Grajewskiemu, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2” w kwocie 29.189,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków w związku z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej o kwotę 5.500,00 zł.
26. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **248.919,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków, o kwotę 1.116,00 zł, przewidzianych do sfinansowania środkami otrzymanymi z PFRON (2,5%), dotyczących obsługi, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2022/2023,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 3.210,00 zł,
 - 3) z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.41.11.2022.JC o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizujących

- zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8%) o kwotę 201.411,00 zł,
- 4) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.7.21.2021.JC o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)” – III Limit, w kwocie 500,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu (PFRON z lat ubiegłych) dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, (zadania bieżącego) programu p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022) o kwotę 42.682,00 zł,
 - 6) ze zmianą 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 m.in. w następstwie zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo i Gminy Grajewo, z tego:
 - a) Powiat Ełcki – zwiększenie o kwotę 133,00 zł,
 - b) Gmina Grajewo – zmniejszenie o kwotę 449,00 zł,
 - c) Miasto Grajewo – zwiększenie o kwotę 2.783,00 zł,
 - d) Gmina Szczuczyn – zwiększenie o kwotę 800,00 zł,
 - e) Gmina Wąsosz – zwiększenie o kwotę 667,00 zł,
 - f) Gmina Rajgród – zwiększenie o kwotę 67,00 zł,
 - g) Gmina Radziłów – zwiększenie o kwotę 67,00 zł,
 - h) środki własne powiatu - zmniejszenie o kwotę 4.068,00 zł
27. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **1.678,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących „pozapłacowych” w jednostkach oświatowych, celem dostosowania do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2021.
28. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **4.068,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji planu wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom o kwotę 38.469,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 42.537,00 zł.
29. 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 **634.172,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
30. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **230.800,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2022.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2022 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
31. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **450,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.139.2022.WS o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2022 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką

środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, z tego:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie – 90,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 90,00 zł,
- 3) Zespół Szkół w Szczuczynie – 90,00 zł,
- 4) Zespół Szkół w Wojewodzinie – 90,00 zł,
- 5) Zespół Szkół w Nieckowie – 90,00 zł,

32. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, a także 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) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B”,
- b) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B”,
- c) „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”,
- d) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B”,
- e) „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B”,
- f) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B”,

2) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- a) „Nabycie działek nr 111/15, 113/2, 168/3 i 238/3 położonych w obrębie Glinki gmina Radziłów, przeznaczonych na przebudowę drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Ławsk – Glinki”,
- b) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek – Kozłówka”,
- c) „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”

1) aktualizuje się dane następujących projektów:

- a) „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020,
- b) „Europejska praktyka zawodowa” – ERASMUS+,
- c) „Stażyści z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014-2020,
- d) „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,
- e) „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
- f) „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020,
- g) „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020,

2) wprowadza się następujące projekty:

- a) „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - RPOWP na lata 2014-2020,
- b) „Zawodowiec - dobry fachowiec” - RPOWP na lata 2014-2020.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” zmienia się kwotę przychodów i kwotę źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska na 2022 r.” aktualizuje się kwotę wydatków.

5. W załączniku Nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.”:
- 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19”,
 - 2) wprowadza się dotację celową planowaną 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”,
 - 3) wprowadza się dotację podmiotową planowaną do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie- uczestnictwo słuchaczy w zajęciach,
 - 4) aktualizuje się kwoty źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
 - 5) zmniejsza się dotację celową, przyznaną organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 - 6) zwiększa się dotację celową, dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 7) wyodrębnia się nazwę podmiotu dotowanego, w części dotacji celowych przewidzianych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, w wyniku czego przyznaje się Stowarzyszeniu "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz dotację celową z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
6. W załączniku nr 9 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki