

## 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 łączną kwotę **200.000,00 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 społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, następujących zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169” na kwotę 100.000,00 zł,
  - 2) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5” na kwotę 100.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **277,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **30.754,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 2.200,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 16.943,00 zł,
  - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych opłat o kwotę 368,00 zł,
  - 4) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o kwotę 4.703,00 zł,
  - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów środków UE (dochodów bieżących) związanych z planowaną 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 6.540,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **5.215,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.053,00 zł,
  - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o kwotę 3.162,00 zł.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **500,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie”.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **60.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanymi do otrzymania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim”.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **200.000,00 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 społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, następujących zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169” na kwotę 100.000,00 zł,
  - 2) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5” na kwotę 100.000,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.500,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszonych w ramach gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **35.460,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków bieżących, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, przeznaczonych na zakup opału, o kwotę 15.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, wynikającym z konieczności zabezpieczenia środków dotyczących szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2023-2030”, o kwotę 30.000,00 zł,
  - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z planowaną 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 planowanego do sfinansowania środkami UE, o kwotę 6.540,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **70.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z planowaną realizacją, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, następujących zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169” o kwotę 30.000,00 zł,
  - 2) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5” o kwotę 40.000,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **206,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, finansowanych prognozowanymi do otrzymania wpływami z różnych dochodów (projekty UE), związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020 (środki UE - 194,00 zł i środki z budżetu państwa - 12,00 zł).
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **500,00 zł** następuje w związku z mniejszą, niż planowano, do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Opiekuńczo –

Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **60.000,00 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”.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022” wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
  - 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169”,
  - 2) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5”.
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 realizacji projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020,
  - 2) wprowadza się do realizacji projekt p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.” aktualizuje się kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

.....  
*Grzegorz Gardocki*