

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 **13.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych opłat o kwotę 9.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” o kwotę 3.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczonych 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”, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **2.400,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z pozostałych odsetek o kwotę 10,00 zł,
 - 2) 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 o kwotę 2.390,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **64.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Grajewskiego o kwotę 6.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł,

- 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 40.300,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych opłat o kwotę 500,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
 - 6) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu o kwotę 2.200,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **210,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z tytułu pozostałych odsetek.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **490,00 zł** następuje w związku z prognozowanym zwiększeniem wpływu środków finansowych z tytułu rozliczeń Powiatu Grajewskiego przeprowadzanych w ramach centralizacji VAT.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **25.324,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu oraz z różnych dochodów o łączną kwotę 550,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych rozliczeń o kwotę 100,00 zł,
 - 3) 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 5,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
 - 4) 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 5,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków UE o kwotę 20.526,00 zł i środków budżetu państwa o kwotę 4.348,00 zł związanych z realizacją, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027,

- 6) ze zmianą dochodów dotyczących kwoty 74.999,00 zł, co następuje w wyniku dostosowania kwalifikacji tych dochodów do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej; prognozowana do otrzymania dotacja celowa pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki”, a nie jak planowano - na realizację zadania bieżącego.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **37.046,00 zł** następuje w związku z:
- 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 350,00 zł,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.622.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 36.696,00 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 72) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłaty nagród dla osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **230.504,00 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 12.180,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 853,00 zł,
 - 3) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) w kwocie 204.220,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),

- 4) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody majątkowe) w kwocie 13.000,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - 5) z większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Ełckiego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o kwotę 1,00 zł,
 - 6) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 250,00 zł.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **50,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu pozostałych odsetek.
11. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **2.318.648,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z pozostałych odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu o kwotę 100,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych przewidzianych do pozyskania z innych źródeł (pozostałe) na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie” o kwotę 2.318.748,00 zł; co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji.
12. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **5.691.784,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie”, pochodzących z:
- 1) innych źródeł (pozostałe) o kwotę 2.441.784,00 zł,
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa (MON) o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - 3) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 250.000,00 zł,
- co następuje w wyniku wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2025.
13. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **136.791,00 zł** następuje na podstawie decyzji:
- 1) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.631.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 89.158,42 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej

- (utrzymanie urzędników), rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w kwocie 89.159,00 zł),
- 2) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.596.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 47.631,23 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników (w kwocie 47.632,00 zł).
14. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **5.794,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG 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, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
15. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.085,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (część 83, poz. 47) przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków Starostwa Powiatowego w Grajewie dotyczących utrzymania urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa), w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.
16. Zmniejszenie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę **1.108,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.651.2023.WS o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.108,59 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki odnoszą się do wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (wynagrodzenie psychologa za udział w posiedzeniach PKL, wynajem lokalu niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

17. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **31.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.658.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2023 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
18. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **142.393,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.516.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 132.000,00 zł; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 58), przeznaczone są na realizację zadania określonego w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 10.393,00 zł; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 47), przeznaczone są na finansowanie wydatków dotyczących prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
19. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **47.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący nawierzchni bitumicznej DP nr 1805B, przed m. Chojnówek, na dł. 150 m” o kwotę 30.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 25.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 25.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - 3) 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”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 3.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,

- 4) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” o kwotę 30.000,00 zł, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania.
20. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **39.198,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
 21. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **3.794,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków, stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, finansowanych środkami własnymi powiatu, w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa”.
 22. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **10.500,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, planowanych do poniesienia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, o kwotę 9.500,00 zł,
 - 2) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w kwocie 10.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2030”, o kwotę 30.000,00 zł.
 23. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **237.056,00 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.
 24. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.392.807,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 1.465.120,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” - w ramach FERS na lata 2021-2027 współfinansowanego środkami UE w kwocie 20.526,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 4.348,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami UE o kwotę 5,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących finansowanych środkami z budżetu państwa o kwotę 5,00 zł, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w ramach RPOWP na lata 2014-2020, co następuje w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania powyższego projektu,
- 4) 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 4.500,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem wydatków majątkowych związanych z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” finansowanego środkami własnymi powiatu w kwocie 8.313,00 zł i środkami pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 16.626,00 zł,
- 6) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, w Zespole szkół Nr 2 w Grajewie, dotyczących wynajmu w ramach środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły o kwotę 16.626,00 zł,
- 7) ze zmianą wydatków dotyczących kwoty 74.999,00 zł w wyniku dostosowania kwalifikacji tych wydatków do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej; prognozowaną do otrzymania dotację celową pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznacza się na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki”, a nie jak planowano - na realizację zadania bieżącego,
- 8) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, w związku z odstąpieniem w roku 2023 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”, planowanych do sfinansowania środkami pochodzącymi z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska (przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska) o kwotę 110.000,00 zł.

25. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie.
26. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **113.304,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.622.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 36.696,00 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 72) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłaty nagród dla osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, o kwotę 150.000,00 zł.
27. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **25.100,00 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 12.180,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 853,00 zł,
 - 3) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON w kwocie 204.220,00 zł przeznaczonej na realizację, w zakresie wydatków bieżących, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - 4) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON w kwocie 13.000,00 zł przeznaczonej na realizację, w zakresie wydatków majątkowych, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),

- 5) z większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Ełckiego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o kwotę 1,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację tego zadania o kwotę 1,00 zł,
 - 6) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadań (zleconych) przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie o kwotę 95.353,00 zł,
 - 7) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 160.000,00 zł.
28. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **5.466,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o łączną kwotę 2.121,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o kwotę 12.087,00 zł,
 - 3) 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” o kwotę 4.500,00 zł.
29. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **118.343,00 zł**, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska), następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.

30. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **3.001.356,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie”, planowanych do sfinansowania:
- 1) środkami z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 2.318.748,00 zł,
 - 2) środkami własnymi powiatu o kwotę 682.608,00 zł,
- co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2025.
31. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **5.691.784,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”, planowanych do sfinansowania:
- 1) dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - 2) środkami z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 2.441.784,00 zł,
 - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 250.000,00 zł,
- co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2025 i zwiększenia jego wartości kosztorysowej.
32. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **136.791,00 zł** następuje na podstawie decyzji:
- 1) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.631.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 89.158,42 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (utrzymanie urzędników), rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w kwocie 89.159,00 zł),
 - 2) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.596.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 47.631,23 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki

nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - utrzymanie urzędników (w kwocie 47.632,00 zł).

33. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **5.794,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG 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, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
34. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.085,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (część 83, poz. 47) przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków Starostwa Powiatowego w Grajewie dotyczących utrzymania urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa), w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.
35. Zmniejszenie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę **1.108,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.651.2023.WS o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.108,59 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki odnoszą się do wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (wynagrodzenie psychologa za udział w posiedzeniach PKL, wynajem lokalu niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).
36. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **31.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.658.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2023 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
37. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **142.393,00 zł** następuje w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.516.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 132.000,00 zł; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 58), przeznaczone są na realizację zadania określonego w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 10.393,00 zł; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 47), przeznaczone są na finansowanie wydatków dotyczących prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
38. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m.in. zmiany źródeł finansowania wydatków, w ramach łącznej kwoty 8.343,00 zł, na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki” (było: środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jest: środki własne powiatu - podstawowe), 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) „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki”,
 - b) „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - c) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”,
 - d) „Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”,
 - b) „Przebudowa dworu w Niećkowie”,
 - 3) odstępuje się od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - b) „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - c) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”,
 - 4) wprowadza się informacje uzupełniające.
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 projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) wprowadza się do realizacji nowy projekt p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027
 3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 2023 r.”:
 - 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące:
 - a) kwot części źródeł finansowania dotacji podmiotowej, przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
 - b) kwoty dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, zam. Grajewe, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów, wydatków i stanu środków pieniężnych na koniec roku oraz wprowadza się w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie nowy plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki