

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2025

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 39.439,00 zł w związku z wpływem środków z odszkodowania wynikającego z umowy z firmą ubezpieczeniową z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych pojazdów oraz zniszczonych barier drogowych oraz betonowych słupków przepustu,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1809B na odcinku linia kolejowa Rail Baltica - Pieniążki” finansowanego środkami własnymi powiatu,
 - 3) ze zmniejszeniem planowanych dochodów o łączną kwotę 1.288.164,00 zł i ze zmniejszeniem planowanych wydatków o łączną kwotę 1.657.258,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 202.327,00 zł,
 - b) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 166.766,00 zł,
 - c) ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.085.837,00 zł,
 - d) ze środków własnych powiatu o kwotę 369.094,00 zł,
co następuje w wyniku uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ostatecznego zakończenia realizacji powyższego zadania,
 - 4) ze zmniejszeniem planowanych dochodów o łączną kwotę 384.254,00 zł i ze zmniejszeniem planowanych wydatków o łączną kwotę 551.910,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 164.530,00 zł,
 - b) ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 219.724,00 zł,
 - c) ze środków własnych powiatu o kwotę 167.656,00 zł,
co następuje w wyniku uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ostatecznego zakończenia realizacji powyższego zadania,
 - 5) ze zmniejszeniem planowanych dochodów o łączną kwotę 234.629,00 zł i ze zmniejszeniem planowanych wydatków o łączną kwotę 295.363,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 60.735,00 zł,

- b) ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 173.894,00 zł,
 - c) ze środków własnych powiatu o kwotę 60.734,00 zł, co następuje w wyniku uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ostatecznego zakończenia realizacji powyższego zadania,
- 6) ze zmniejszeniem planowanych dochodów o łączną kwotę 7.343,00 zł i ze zmniejszeniem planowanych wydatków o łączną kwotę 13.235,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
- a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 7.343,00 zł,
 - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 5.892,00 zł, co następuje w wyniku uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ostatecznego zakończenia realizacji powyższego zadania,
- 7) ze zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 99.882,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa hali garażowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” finansowanego środkami własnymi powiatu, co następuje w związku z koniecznością wydłużenia realizacji powyższego zadania do roku 2026.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 88.869,00 zł następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.113.2025.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2025 r.; powyższe środki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone są na zakup agregatu prądotwórczego.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług pozostałych.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia następuje w związku z:
- 1) informacją Ministra Finansów o znaku: Nr ST5.4751.26.2025.1p o kwotę 178.859,00 zł i informacją o znaku: Nr ST5.4751.26.2025.2p o kwotę 195.610,00 zł, o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2025 środków przeznaczonych na uzupełnienie dochodów Powiatu Grajewskiego,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.734.2025.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2025 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy Wojewody w kwocie 39.313,07 zł przeznaczone jest na sfinansowanie (refundację) zrealizowanych w 2024 r. (przejściowo ze środków własnych powiatu) zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 491.546,00 zł następuje w związku:
- 1) 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 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeń nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski) o łączną kwotę 497.689,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, o kwotę 1.500,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego -VI edycja” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 1.100,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących środków w zakresie wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający), o kwotę 8.743,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.500,00 zł następuje w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości, co następuje w wyniku prognozowanego wpływu środków pochodzących z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, na podstawie złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następuje w związku ze zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 70.758,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę 58.100,00 zł następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie na zakup energii elektrycznej, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, o kwotę 8.100,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 50.000,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 362.767,00 zł, następuje w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w ramach wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeń nauczycieli, a także zakupu usług zdrowotnych.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę 12.001,00 zł następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących regulacji wynagrodzeń należnych koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
12. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z darowizn w postaci pieniężnej, dotyczących organizacji w roku 2025 Dożynek Powiatowych o kwotę 3.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z darowizn w postaci pieniężnej, dotyczących organizacji w roku 2025 Bitwy na Grzędach o kwotę 5.000,00 zł.
13. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 9.558,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.593.2025.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2025 r.; powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz. 63), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w związku z uzupełnieniem środków Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań.

14. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 46.820,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.480.2025.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2025 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 9), przeznaczone są na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
15. Pozostałe 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 oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2025 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 2025”:
 - 1) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Zakup agregatu prądotwórczego”,
 - b) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1809B na odcinku linia kolejowa Rail Baltica - Pieniążki”,
 - 2) aktualizuje się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica”,
 - b) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”,
 - c) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”,
 - d) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie”,
 - e) „Budowa hali garażowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - 3) dokonuje się zmiany nazwy zadania; było: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek w km 0+030 ÷ 2+630”, jest: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek w km 0+000 ÷ 2+600”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 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