

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2025

### *I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zmiany w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następują w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1811B na odcinku Guty - Bzury”,
  - 2) zmianą źródeł finansowania wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I”, z tego:
    - a) rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 133,00 zł,
    - b) środki własne powiatu - zmniejszenie o kwotę 133,00 zł,
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 630 – Turystyka o kwotę 12.000,00 zł następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji planu wydatków pod kątem aktualnych potrzeb w powyższym zakresie.
3. Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa następują w związku:
  - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.828.2025.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2025 r.; powyższe środki w kwocie 275.308,00 zł przeznaczone są na zakup agregatu prądotwórczego o mocy min. 300kW na potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania obiektów infrastruktury krytycznej w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej,
  - 2) ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 7.367,00 zł w związku z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, zakupu agregatu prądotwórczego,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, w związku z odstąpieniem od wpłaty na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych z przeznaczeniem na realizację, przez 16. Pułk Saperów w Orzyszu, zadania bieżącego p.n.: „Zakup sztandaru wojskowego 16. Pułkowi Saperów w Orzyszu”.
4. Zmiany planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie następują w związku:
  - 1) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, celem dofinansowania wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o łączną kwotę 754.724,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, w związku realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 882.471,00 zł, co następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania,
  - 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania p.n.: „Praktycznie w kierunku zawodu -przebudowa, remont i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” w ramach wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 7.380,00 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, finansowanych ze środków własnych powiatu, w ramach planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,

- 2) ze zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w ramach prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 30.000,00 zł planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
6. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, o kwotę 12.000,00 zł, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w związku z organizacją w bieżącym roku imprez okolicznościowych.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.782.2025.AW o zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2025 r.; powyższe środki w kwocie 150.000,00 zł, przeznaczone są na zakup namiotu wraz z wyposażeniem jako mobilnego tymczasowego miejsca pobytu.
8. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat 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 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) „Rozbudowa DP nr 1811B na odcinku Guty - Bzury”,
    - b) „Zakup agregatu prądowego o mocy min. 300kW na potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania obiektów infrastruktury krytycznej w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej”,
    - c) „Praktycznie w kierunku zawodu -przebudowa, remont i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”,
    - d) „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem jako mobilnego tymczasowego miejsca pobytu”,
  - 2) aktualizuje się następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I”,
    - b) „Zakup agregatu prądowego”,
    - c) „Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”.
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 – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r.” aktualizuje się dane dotyczące:
  - 1) dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
  - 2) dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

*Grzegorz Gardocki*