

## 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 zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 25.000,00 zł i ze zmniejszeniem planowanych wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
    - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 25.000,00 zł,
    - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 25.000,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 14.900,00 zł i ze zmniejszeniem planowanych wydatków o łączną kwotę 29.800,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
    - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 14.900,00 zł,
    - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 14.900,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 223.968,00 zł, następuje, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Radziłów a Powiatem Grajewskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w miejscowości Słucz oraz z planowaną do przekazania dotacją celową Gminie Radziłów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1821B i 1822B w miejscowości Słucz”,
2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 200.873,00 zł następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 720 – Informatyka następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 9.840,00 zł, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”; następuje w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania na 2026 rok,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 15.000,00 zł związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027; następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
  - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań statutowych w ramach utrzymania Biura Rady Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 4.000,00 zł,

- 3) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, m.in. druków komunikacyjnych, o łączną kwotę 126.270,00 zł,
  - 4) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Grajewie” o kwotę 14.000,00 zł,
  - 5) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „System kolejkowy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Grajewie” o kwotę 45.683,00 zł,
  - 6) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II” o kwotę 100.000,00 zł; w związku z odstąpieniem od realizacji powyższego zadania w roku 2025.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.852.2025.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2025 r.; środki w kwocie 38.250,00 zł przeznaczone są na realizację zadania p.n.: „Zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby ochrony ludności w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług”.
  6. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 33.895,00 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.
  7. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.910.960,00 zł następuje w związku z informacją Ministra Finansów o znaku: Nr ST5.4751.30.2025.p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2025 środków przeznaczonych na uzupełnienie dochodów Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.910.959,60 zł.
  8. Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie następują w związku:
    - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu o łączną kwotę 33.258,00 zł,
    - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, celem dofinansowania wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o łączną kwotę 2.361.875,00 zł,
    - 3) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących (pozapłacowych) jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o łączną kwotę 31.461,00 zł.
  9. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 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.
  10. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.627,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.879.2025.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2025 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej w kwocie 51.626,25 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do końca 2025 r. na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

11. Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następują w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w ramach 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 2.833,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w ramach 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 6.412,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem planu wydatków w ramach planowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2025/2026 o kwotę 184,00 zł,
  - 4) 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 90.096,00 zł,
  - 5) ze zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, z tego na zabezpieczenie środków własnych powiatu, przeznaczonych na regulację składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie o kwotę 51.600,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 163.465,00 zł, następuje w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w ramach wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
13. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł i planu wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Szczuczynie” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 25.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 25.000,00 zł, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku 2025,
  - 2) ze zmniejszeniem planu wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie i obsługa Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”.
14. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następują w związku:
  - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.813.2025.AB o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 50.000,00 zł, na realizację przez powiat w 2025 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższego zmniejszenia dotacji celowej dokonano w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
  - 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.813.2025.AB o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 200.873,00 zł, na realizację przez powiat w 2025 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w związku z uzupełnieniem dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników.
15. Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa następują w związku z:
  - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.852.2025.WS o zmniejszeniu dotacji celowej, o kwotę 38.250,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2025 r.; powyższego zmniejszenia

- dotacji celowej dokonuje się w związku z oszczędnościami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem jako mobilnego tymczasowego miejsca pobytu”,
- 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.825.025.WS 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 1.560.000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA) na potrzeby KP PSP w Grajewie”.
16. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z:
- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.399.2025.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 w kwocie 6.780,00 zł pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej (poz. 81), przeznaczone są na odtworzenie zużytego sprzętu i doposażenie jednostek PSP w dodatkowy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych w związku z działaniami ratowniczymi na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (20.04.2025-30.04.2025), z przeznaczeniem do wykorzystania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
  - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.845.2025.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2025 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe środki w kwocie 209.895,00 zł przeznaczone są na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
  - 3) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.845.2025.WS 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 15.100,00 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup bezdotykowego testera prądu stałego na potrzeby KP PSP w Grajewie.
17. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.402,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.843.2025.JK o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2025 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (6.401,31 zł); powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone były na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
18. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 17.500,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.812.2022.AW o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2025 r.; powyższego zmniejszenia dotacji celowej dokonano w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową o kwotę 10.500,00 zł oraz programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej o kwotę 7.000,00 zł.
19. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 103.000,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.685.2025.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2025 r.; powyższe środki przeznaczone są na finansowanie wydatków dotyczących prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
20. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i 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 r.”
  - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
    - b) „System kolejkowy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
    - c) „Zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby ochrony ludności w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług”,
    - d) „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA) na potrzeby KP PSP w Grajewie”,
    - e) „Zakup bezdotykowego testera prądu stałego na potrzeby KP PSP w Grajewie”;
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie w ramach” - FERC na lata 2021-2027,
    - b) „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem jako mobilnego tymczasowego miejsca pobytu”;
  - 3) odstępuje się od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów”,
    - b) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry”,
    - c) „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II”,
    - d) Budowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Szczuczynie,
  - 4) aktualizuje się dane uzupełniające w załączniku Nr 4 do uchwały.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie w ramach” - FERC na lata 2021-2027.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 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 2025 r.” aktualizuje się kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Gminie Radziłów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1821B i 1822B w miejscowości Słucz”.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

*Grzegorz Gardocki*