

SZPITAL OGÓLNY
im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Korekta nr 1
do Planu rzeczowo-finansowego
na 2025 rok

Grajewo, dn. 09.12.2025 r.

I ZAKRES KOREKTY DO PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO

1. Przychody
2. Koszty
3. Zestawienie zbiorcze planowanych na 2025 rok przychodów i kosztów wg tytułów
4. Wyjaśnienia dodatkowe
5. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku

II PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok przed zmianą (w zł)</i>	<i>Kwota wnioskowanych zmian (w zł) + zwiększenie - zmniejszenie</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie za I-X 2025 r. wg sprawozdania z dn. 25.11.2025 r. (w zł i gr)</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	Kontrakty z POW NFZ	109 214 387,00	0,00	109 214 387,00	88 401 442,46
2.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia – realizacja (prowadzenie) staży rezydentkich	744 000,00	+ 371 000,00	1 115 000,00	865 603,67
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (w tym przychody z tytułu realizacji - prowadzenia staży podyplomowych)	1 700 000,00	+ 121 200,00	1 821 200,00	1 511 621,65
	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych	111 658 387,00	+ 492 200,00	112 150 587,00	90 778 667,78
4.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	945 000,00	- 200 000,00	745 000,00	582 640,82
	- przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	65 500,00	+ 1 800,00	67 300,00	56 089,90
	- darowizny	240 000,00	0,00	240 000,00	219 350,17
	- dotacje	2 423 200,00	0,00	2 423 200,00	2 000 393,36
	- otrzymane kary i grzywny	0,00	+ 42 200,00	42 200,00	42 185,35
	- przychody z projektów unijnych	0,00	+ 1 306,00	1 306,00	1 305,82
	- pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	+ 242 280,00	287 280,00	194 038,70
5.	Ogółem pozostałe przychody operacyjne	2 773 700,00	+ 287 586,00	3 061 286,00	2 513 363,30
	- odsetki uzyskane	800 000,00	+ 275 000,00	1 075 000,00	900 437,34
	- pozostałe przychody finansowe	0,00	+ 5,00	5,00	4,41
6.	Ogółem przychody finansowe	800 000,00	+ 275 005,00	1 075 005,00	900 441,75
	OGÓŁEM PRZYCHODY NA 2025 ROK	116 177 087,00	+ 854 791,00	117 031 878,00	94 775 113,65

III KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok przed zmianą (w zł)</i>	<i>Kwota wnioskowanych zmian (w zł) + zwiększenie - zmniejszenie</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie za I-X 2025 r. wg sprawozdania z dn. 25.11.2025 r. (w zł i gr)</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	Amortyzacja	3 325 200,00	- 65 200,00	3 260 000,00	2 627 982,53
	Zużycie materiałów medycznych, w tym				10 112 439,40
	- leki, krew i produkty krwiopochodne	2 307 000,00	+ 917 000,00	3 224 000,00	2 724 233,26
	- środki opatrunkowe w tym materiały szewne	244 500,00	+ 55 500,00	300 000,00	260 093,80
	- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 344 000,00	+ 326 000,00	1 670 000,00	1 382 224,10
	- gazy medyczne (tlen, azot i inne)	105 900,00	- 5 900,00	100 000,00	85 329,58
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	2 319 900,00	+ 220 100,00	2 540 000,00	2 144 817,60
	- środki dezynfekcyjne	1 256 700,00	- 906 700,00	350 000,00	284 864,72
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne	4 063 200,00	- 213 200,00	3 850 000,00	3 230 876,34
	Zużycie materiałów niemedycechnych, w tym:				1 111 247,08
	- paliwo do środków transportu	46 800,00	0,00	46 800,00	38 335,01
	- materiały do remontu i konserwacji	244 200,00	- 61 600,00	182 600,00	142 539,53
	- materiały biurowe i druki	76 500,00	- 26 000,00	50 500,00	41 023,93
	- artykuły żywnościowe	465 600,00	- 15 600,00	450 000,00	348 253,38
	- pozostałe materiały	434 400,00	+ 205 600,00	640 000,00	541 095,23
	Razem materiały	12 908 700,00	+ 495 200,00	13 403 900,00	11 223 686,48
	- energia elektryczna	985 150,00	+ 104 850,00	1 090 000,00	900 039,15
	- energia cieplna	1 149 900,00	+ 107 100,00	1 257 000,00	972 058,39
	- dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	126 900,00	+ 63 100,00	190 000,00	155 923,42
	- pozostała energia (gaz i inne)	1 700,00	- 200,00	1 500,00	1 272,00
	Razem energia	2 263 650,00	+ 274 850,00	2 538 500,00	2 029 292,96
2.	Ogółem zużycie materiałów i energii	15 172 350,00	+ 770 050,00	15 942 400,00	13 252 979,44
	- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	183 000,00	- 47 000,00	136 000,00	105 912,43
	- usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	357 250,00	+ 42 750,00	400 000,00	349 057,40
	- usługi pocztowe i kurierskie	23 500,00	- 1 500,00	22 000,00	16 958,21
	- usługi telekomunikacyjne	49 200,00	0,00	49 200,00	40 943,26
	- usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	140 000,00	+ 13 300,00	153 300,00	125 307,94
	- usługi prawne	302 580,00	+ 64 420,00	367 000,00	282 777,00
	- usługi badania sprawozdania finansowego	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady medyczne	216 500,00	- 21 500,00	195 000,00	161 281,32

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok przed zmianą (w zł)</i>	<i>Kwota wnioskowanych zmian (w zł) + zwiększenie - zmniejszenie</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie za I-X 2025 r. wg sprawozdania z dn. 25.11.2025 r. (w zł i gr)</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady pozostałe	114 000,00	+ 1 000,00	115 000,00	95 734,87
	- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	22 140,00	- 2 190,00	19 950,00	18 450,00
	- usługi informatyczne	267 756,00	+ 130 844,00	398 600,00	332 563,63
	- usługi żywienia	272 580,00	+ 289 620,00	562 200,00	562 176,25
	- pomiary związane z BHP	14 600,00	0,00	14 600,00	12 761,97
	- inne usługi niemedyczne	319 500,00	0,00	319 500,00	276 610,02
	- usługi transportowe medyczne- transport medyczny pozostały	0,00	+ 8 450,00	8 450,00	8 436,02
	- usługi diagnostyczne	516 000,00	+ 241 000,00	757 000,00	621 934,11
	- podwykonawstwo medyczne	29 940 000,00	+ 570 000,00	30 510 000,00	25 040 352,51
	- pozostałe usługi medyczne	7 650 000,00	+ 1 350 000,00	9 000 000,00	7 524 905,66
3.	Ogółem usługi obce	40 400 537,00	+ 2 639 194,00	43 039 731,00	35 588 093,60
	- podatek od nieruchomości	222 600,00	- 10 800,00	211 800,00	176 470,00
	- opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	15 600,00	0,00	15 600,00	14 110,00
	- pozostałe opłaty	12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00
4.	Ogółem podatki i opłaty	250 200,00	- 22 800,00	227 400,00	190 580,00
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	39 678 660,00	- 200 000,00	39 478 660,00	32 099 228,28
	- umowy zlecenia	4 884 000,00	- 484 000,00	4 400 000,00	3 622 734,06
	- umowy o dzieło	0,00	+ 7 143,00	7 143,00	7 143,00
	- pozostałe umowy cywilnoprawne	72 000,00	+ 57 000,00	129 000,00	104 946,58
5.	Ogółem wynagrodzenia	44 634 660,00	- 619 857,00	44 014 803,00	35 834 051,92
	- składki emerytalne – umowy o pracę ustawowo 9,76%; wykonanie I.-X.2025 r. 9,3759%	3 681 600,00	+ 19 900,00	3 701 500,00	3 009 591,67
	- składki emerytalne od umów zleceń wykonanie I.-X. 2025 r. 5,2791%	262 440,00	- 30 140,00	232 300,00	191 248,31
	- składki rentowe - umowy o pracę ustawowo 6,50%; wykonanie I.-X.2025 r. 6,2442%	2 451 900,00	+ 13 300,00	2 465 200,00	2 004 339,99
	- składki rentowe od umów zleceń wykonanie I.-X.2025 r. 3,5158%	174 840,00	- 20 140,00	154 700,00	127 368,29
	- składki wypadkowe - umowy o pracę ustawowo 1,44%; wykonanie I.-X.2025 r. 1,1596%	457 080,00	+ 920,00	458 000,00	372 213,58
	- składki wypadkowe od umów zleceń wykonanie I.-X.2025 r. 0,6554%	35 820,00	- 6 920,00	28 900,00	23 742,98
	- Fundusz Pracy - umowy o pracę ustawowo 2,45%; wykonanie I.-X.2025 r. 1,3165%	556 740,00	- 36 740,00	520 000,00	422 578,71
	- Fundusz Pracy od umów zleceń wykonanie I.-X.2025 r. 0,4185%	23 760,00	- 5 160,00	18 600,00	15 159,39
	- Fund. Emeryt. Pomost. - umowy o pracę ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie I.-X. 2025 r. 0,2714% ogółu wynagrodzeń osobowych	90 780,00	+ 16 420,00	107 200,00	87 119,34

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok przed zmianą (w zł)</i>	<i>Kwota wnioskowanych zmian (w zł) + zwiększenie - zmniejszenie</i>	<i>Kwota planu na 2025 rok po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie za I-X 2025 r. wg sprawozdania z dn. 25.11.2025 r. (w zł i gr)</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	846 000,00	+ 108 500,00	954 500,00	794 403,84
	- środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	75 000,00	0,00	75 000,00	2 270,40
	- koszty dofinansowania do okularów	5 800,00	+ 2 240,00	8 040,00	6 639,30
	- woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	6 100,00	0,00	6 100,00	5 939,03
	- szkolenia pracowników	30 000,00	+ 91 550,00	121 550,00	48 281,34
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	52 800,00	+ 11 720,00	64 520,00	52 516,87
6.	Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 750 660,00	+ 165 450,00	8 916 110,00	7 163 413,04
	- koszty krajowych podróży służbowych	6 060,00	+ 4 560,00	10 620,00	8 488,00
	- koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	276 000,00	- 8 500,00	267 500,00	223 025,36
	- koszty reprezentacji i reklamy	11 000,00	+ 36 400,00	47 400,00	46 662,84
	- koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	3 600,00	0,00	3 600,00	2 700,00
	- inne pozostałe koszty	0,00	+ 83 200,00	83 200,00	83 179,76
7.	Ogółem pozostałe koszty rodzajowe	296 660,00	+ 115 660,00	412 320,00	364 055,96
	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	112 830 267,00	+ 2 982 497,00	115 812 764,00	95 021 156,49
	- zapłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	175 380,83
	- zapłacone kary i grzywny	0,00	+ 69 500,00	69 500,00	69 321,21
	- pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00	4 927,39
8.	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	+ 66 500,00	75 500,00	249 629,43
	- odsetki zapłacone	1 096 800,00	- 76 800,00	1 020 000,00	875 409,96
	- pozostałe koszty finansowe	500,00	+ 700,00	1 200,00	951,90
9.	Ogółem koszty finansowe	1 097 300,00	- 76 100,00	1 021 200,00	876 361,86
	OGÓLEM KOSZTY NA 2025 ROK	113 936 567,00	+ 2 972 897,00	116 909 464,00	96 147 147,78

IV ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH NA 2025 ROK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WG TYTUŁÓW

w zł

Lp.	TYTUŁ	PRZYCHODY			Lp.	TYTUŁ	KOSZTY		
		Kwota planu na 2025 rok przed zmianą	Kwota wnoskowanych zmian + zwiększenie - zmniejszenie	Kwota planu na 2025 rok po zmianach			Kwota planu na 2025 rok przed zmianą	Kwota wnoskowanych zmian + zwiększenie - zmniejszenie	Kwota planu na 2025 rok po zmianach
1.	Kontrakt z POW NFZ	109 214 387,00	0,00	109 214 387,00	1.	Amortyzacja	3 325 200,00	- 65 200,00	3 260 000,00
2.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia	744 000,00	+ 371 000,00	1 115 000,00	2.	Materiały	12 908 700,00	+ 495 200,00	13 403 900,00
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 700 000,00	+ 121 200,00	1 821 200,00	3.	Energia	2 263 650,00	+ 274 850,00	2 538 500,00
4.	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	111 658 387,00	+ 492 200,00	112 150 587,00	4.	Usługi obce	40 400 537,00	+ 2 639 194,00	43 039 731,00
5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych (konto: 703)	945 000,00	- 200 000,00	745 000,00	5.	Podatki i opłaty	250 200,00	- 22 800,00	227 400,00
6.	Ogółem przychody ze sprzedaży (konto: 700+703)	112 603 387,00	+ 292 200,00	112 895 587,00	6.	Wynagrodzenia	44 634 660,00	- 619 857,00	44 014 803,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	2 773 700,00	+ 287 586,00	3 061 286,00	7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 750 660,00	+ 165 450,00	8 916 110,00
8.	Przychody finansowe (konto: 750)	800 000,00	+ 275 005,00	1 075 005,00	8.	Pozostałe koszty rodzajowe	296 660,00	+ 115 660,00	412 320,00
					9.	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) (konto: od 400 do 406)	112 830 267,00	+ 2 982 497,00	115 812 764,00
					10.	Pozostałe koszty operacyjne (konto: 765)	9 000,00	+ 66 500,00	75 500,00
					11.	Koszty finansowe (konto: 755)	1 097 300,00	- 76 100,00	1 021 200,00
9.	Suma bilansowa (Lp.6+Lp.7+Lp.8)	116 177 087,00	+ 854 791,00	117 031 878,00	12.	Suma bilansowa (Lp.9+Lp.10+Lp.11)	113 936 567,00	+ 2 972 897,00	116 909 464,00
	Zysk bilansowy (przychody Lp. 9 > koszty Lp. 12)	2 240 520,00	- 2 118 106,00	122 414,00		Strata bilansowa (koszty Lp.12 > przychody Lp.10)	-	-	-
					13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	+ 6 593,00	16 593,00
10.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie)	0,00	0,00	0,00	14.	Zmiana stanu produktów (zmniejszenie)	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
	Zysk netto					Strata netto			
	(Zysk bilansowy – Podatek dochodowy od osób prawnych Lp. 13)	2 230 520,00	- 2 224 699,00	5 821,00		(Strata bilansowa - Podatek dochodowy od osób prawnych Lp. 13)	-	-	-

V WYJAŚNIENIA DODATKOWE

Działy: II, III i IV Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2025 rok sporządzone w formie rachunku zysków i strat, wymagały dokonania korekty.

Wyliczenie korekty przychodów i kosztów oparto na ich wykonaniu za 10 miesięcy 2025 r., z uwzględnieniem zmian i wszystkich nowych faktów, znanych w momencie sporządzania niniejszej korekty.

Porównanie wartości przychodów i kosztów zaplanowanych na 2025 rok po zmianach odniesiono do wykonania za 10 miesięcy 2025 roku (według sprawozdania z dnia 25.11.2025 r.).

We wszystkich przypadkach planowane kwoty ujmowano w zaokrągleniu do pełnych złotych.

W zakresie przychodów najistotniejsze modyfikacje dokonano w związku ze zmianą wartości przychodów z Ministerstwa Zdrowia, jak również uzyskanych odsetek niż pierwotnie zakładano.

W zakresie kosztów dokonano korekt w pozycjach, które zostały niedoszacowane. Modyfikacja zwiększeń bądź zmniejszeń poszczególnych kosztów nastąpiła na podstawie ich faktycznego poniesienia.

VI PLANOWANA REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU
1. Dotacje z budżetu środków europejskich, z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	3.	4.	5.	Źródła finansowania		8.
					dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	inne środki	
		Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota budżetu państwa (BP) lub z budżetu europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	środków własnych	Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez doposażenie i modernizację SOR i pracownicy z nim współpracujących Szpitala Ogólnego w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2024 - planowany okres realizacji: 2024-2025 r.	11 952 090,00 424 570,68 621 777,60 12 149 296,92	11 800 800,00 424 570,68 0,00 11 376 229,32 BP	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 621 777,60 621 777,60
2.	Zakup nieruchomości gruntowej o pow. 2549 m kw. zabudowanej budynkiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Poradni Chorób Zakaźnych - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2025 - planowany okres realizacji: 2025 r.	1 716 423,00 0,00 8 400,00 1 724 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 716 423,00 0,00 8 400,00 1 724 823,00
3.	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Żywnienia - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2024 - planowany okres realizacji: 2024-2025 r.	500 000,00 0,00 15 861,43 515 861,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 6 677,18 506 677,18
4.	Modernizacja oprogramowania komputerowego OPTIMED - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2025 r.	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
5.	Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2025 - planowany okres realizacji: 2025 r.	350 000,00 23,12 0,00 349 976,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 235 000,00 235 000,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 135 000,00 135 000,00	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

w zł i gr

6.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych - aparatura medyczna; pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2025 - planowany okres realizacji: 2025 r.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 096,00 12 096,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 096,00 12 096,00
7.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych - aparatura medyczna; głowica USG Philips na potrzeby Oddziału Kardiologii - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2025 - planowany okres realizacji: 2025 r.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 890,00 14 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14 890,00 14 890,00
8.	Modernizacja ogrodzenia panelowego z podmurówką (92 mb) na potrzeby Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2025 - planowany okres realizacji: 2025 r.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 24 039,71 24 039,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 039,71 24 039,71
Ogółem po zmianach:			14 790 983,94 z tego:	11 376 229,32 z tego:	235 000,00	100 000,00	135 000,00	2 904 303,49
				11 376 229,32 BP 0,00 UE				
			2024r.: 2025r.: 2026r.:	- koszty poniesione 151 290,00 - koszty do poniesienia 14 515 532,81 114 976,88				
			11 611 229,32	11 376 229,32	235 000,00	100 000,00	135 000,00	2 904 303,49
OGÓLEM DOTACJE W 2025 ROKU PO ZMIANACH								

UWAGI:

- a:** Szpital ubiegł się w roku 2025 o pozyskanie źródeł zewnętrznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Obecnie Szpital znajduje się na liście rankingowej podmiotów, które otrzymują dofinansowanie. Szpital przygotowuje stosowne dokumenty, celem podpisania Umowy o dofinansowanie. W związku z tym wycofuje się realizację zadania w roku 2025, natomiast zostanie uwzględnione zad. p.n. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie" w planie na rok 2026.
- b:** Na podstawie Uchwały Nr XXI/132/25 z dnia 30.09.2025 r. oraz Uchwały nr XXIV/143/25 z dnia 17.11.2025 r. Szpital uzyskał dotację na realizację tego zadania, w ramach którego dodatkowym wyposażeniem do sfinansowania ze środków własnych Szpitala będą nosze. Faktura nr 4/11-2025 z dnia 28.11.2025 r. w ramach środków własnych zostanie uregulowana, zgodnie z terminem płatności, który przypada na dzień 27.01.2026 r. W związku z tym kwota 114,976,88zł będzie widniała w zobowiązaniach Szpitala na BZ 2025 r.

2. Środki na wydatki majątkowe

w z l i g r

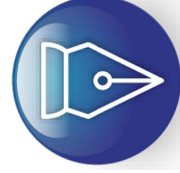
Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania w całym okresie realizacji	Planowane środki własne na zakupy realizowane w 2025 r.	Planowane środki własne w 2025 r. na zobowiązania BZ 2024 r.	Planowane inne środki w 2025 r. na zobowiązania BZ 2024 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez doposażenie i modernizację SOR i pracowni z nim współpracujących Szpitala Ogólnego w Grajewie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 952 090,00 424 570,68 621 777,60 12 149 296,92	0,00 0,00 621 777,60 621 777,60	0,00 0,00 0,00 0,00	-
2.	Zakup nieruchomości gruntowej o pow. 2549 m kw. zabudowanej budynkiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Poradni Chorób Zakaźnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 716 423,00 0,00 8 400,00 1 724 823,00	1 716 423,00 0,00 8 400,00 1 724 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-
3.	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Żywienia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 000,00 0,00 15 861,43 515 861,43	500 000,00 0,00 6 677,18 506 677,18	0,00 0,00 9 184,25 9 184,25	-
4.	Modernizacja oprogramowania komputerowego OPTIMED	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 000,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-
5.	Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 000,00 23,12 0,00 349 976,88	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	a
6.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych - aparatura medyczna; pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 096,00 12 096,00	0,00 0,00 12 096,00 12 096,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-
7.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych - aparatura medyczna; głowica USG Philips na potrzeby Oddziału Kardiologii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 890,00 14 890,00	0,00 0,00 14 890,00 14 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-
8.	Modernizacja ogrodzenia panelowego z podmurówką (92 mb) na potrzeby Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 24 039,71 24 039,71	0,00 0,00 24 039,71 24 039,71	0,00 0,00 0,00 0,00	-

Ogółem:	przed zmianą	15 018 513,00	3 066 423,00	0,00	0,00	-
	zmniejszenie	924 593,80	850 000,00	0,00	0,00	-
	zwiększenie	697 064,74	687 880,49	9 184,25	0,00	-
	po zmianach	14 790 983,94	2 904 303,49	9 184,25	0,00	-
OGÓŁEM ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU	przed zmianą			x		3 066 423,00
	zmniejszenie			x		850 000,00
	zwiększenie			x		697 064,74
	po zmianach			x		2 913 487,74

UWAGI:

a: Kwota 114.976,88zł z tytułu Faktury nr 4/11-2025 z dnia 28.11.2025 r. w ramach środków własnych zostanie uregulowana, zgodnie z terminem płatności, który przypada na dzień 27.01.2026 r. W związku z tym niniejsza kwota będzie widniała w zobowiązaniach Szpitala na BZ 2025 r.

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zdanewicz



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata
Zdanewicz
Date / Data: 2025-
12-09 11:05

Dyrektor Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie
mgr Marta Romanowska



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Romanowska
Date / Data: 2025-
12-09 13:10