

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2026

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiany w planie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa następują w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1,00 zł w ramach środków własnych geodezyjnych (szczególnie zasady wykonywania budżetu).
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu 5 komputerów wraz z oprogramowaniem Office o kwotę 32.000,00 zł.
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 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 o kwotę 243.143,00 zł.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem dochodów i wydatków, w wyniku otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 4.559,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia celem naprawy (remontu) zalanego korytarza w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
 - 2) ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych o łączną kwotę 11.818,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 31.384,00 zł i wydatków o łączną kwotę 41.846,00 zł dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: „Zmniejszenie barier komunikacyjnych u uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 31.384,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 10.462,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 108.299,00 zł i wydatków o łączną kwotę 145.024,00 zł dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: „Dostosowanie łazienek w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie do potrzeb niepełnosprawnych uczniów”, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 108.299,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 36.725,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 151.679,00 zł i wydatków o łączną kwotę 202.001,00 zł dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: „Dostosowanie łazienek znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie do potrzeb niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, planowanych do sfinansowania

prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 151.679,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 50.322,00 zł,

- 6) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 147.149,00 zł i wydatków o łączną kwotę 173.117,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu do przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 147.149,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 25.968,00 zł.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia następuje w związku:

- 1) 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 o kwotę 2.500,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł finansowanych, w ramach planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa systemu awaryjnego zasilania w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.

Realizacja powyższego zadania planowana jest do sfinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 16.005,00 zł oraz na podstawie wniosku Przewodniczącego Zarządu Powiatu Grajewskiego o podziale rezerwy celowej w kwocie 113.995,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (dz. 758, rozdział 75818), o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w związku z uregulowaniami zawartymi w art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 z późn. zm.), które pozwalają na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach rezerwy celowej.

Przekazanie Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa systemu awaryjnego zasilania w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” wynika z realizowanego przez Powiat Grajewski w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zadania p.n.: „Zakup agregatu prądowłórczego o mocy min. 300 kW na potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania obiektów infrastruktury krytycznej w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej”.

6. Zwiększenie planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, z tego na zabezpieczenie środków własnych powiatu, przeznaczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie o kwotę 56.160,00 zł.

7. Zmniejszenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1,00 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 zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.

8. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.:

„Przebudowa Dworu w Niećkowie” finansowanego środkami własnymi powiatu o kwotę 3.685,00 zł.

9. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2026 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Grajewie i dotyczą przede wszystkim zmian kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących planowanego zlecenia do realizacji zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz aktualizacji nazw podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026”:
 - 1) wprowadza się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup mikrobusu do przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Dworu w Niećkowie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty części źródeł finansowania deficytu, kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 r.”:
 - 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa systemu awaryjnego zasilania w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące podmiotu dotowanego oraz nazwę zadania dotacji celowej planowanej do przekazania jednostce spoza sektora finansów publicznych, wyłonionej w drodze pozakonkursowej, organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki