

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2026

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000,00 zł następuje w związku z:
 - 1) planowaną do przekazania Gminie Wąsosz dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kędziorowie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędziorowie”, finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 50.000,00 zł,
 - 2) planowaną do przekazania Gminie Szczuczyn dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”, finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 50.000,00 zł.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania dochodów z tytułu odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dotyczących przede wszystkim usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów o łączną kwotę 1.600,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 22.500,00 zł,
 - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 22.500,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1873B na odc. od DP nr 1869B do m. Jambrzyki”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 3.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem planowanych wydatków, w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Grajewo - Wojewodzin”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 3.000,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków, w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry”, finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 3.000,00 zł.
3. Zmiany dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 4.050,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wpływem opłaty z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łączną kwotę 61.644,00 zł,

- 3) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 106.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 106.000,00 zł.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, wpływów z różnych opłat i odsetek o łączną kwotę 84.840,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków, w związku z realizacją przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” o kwotę 3.800,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu usług remontowych o kwotę 3.800,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” o kwotę 11.100,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków żywności o kwotę 40.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczoną na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 15.000,00 zł.
6. 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 poręczanego przez Powiat Grajewski o kwotę 124.715,00 zł.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 3.310,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planu dochodów w ramach otrzymanych wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Stażyści ze Szczuczyna w Hiszpanii” w ramach Erasmus +, finansowanego środkami UE o kwotę 51.436,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 10.896,00 zł, co następuje w wyniku wpływu II transzy środków finansowych,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów i wydatków, w wyniku otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie od firmy ubezpieczeniowej w łącznej kwocie 50.735,00 zł z jednoczesnym

- zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu usług remontowych celem usunięcia szkód powstałych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie i Zespole Szkół w Wojewodzinie,
- 4) ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia praktyk uczniowskich w Zespole Szkół w Nieckowie o łączną kwotę 464,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 120.000,00 zł dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: „Remont głównych schodów wejściowych do budynku ZS w Szczuczynie”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 65.000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych z lat ubiegłych („Wynajem”) w kwocie 55.000,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na zakup energii elektrycznej, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, o kwotę 100.000,00 zł,
 - 7) ze zmniejszeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia na zakup materiałów i wyposażenia, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, o kwotę 150.000,00 zł,
 - 8) ze zwiększeniem wydatków majątkowych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup wozu asenizacyjnego”, o kwotę 15.000,00 zł planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu.
8. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę 105.000,00 zł następuje w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych w ramach prognozowanych do otrzymania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (w łącznej kwocie 105.000,00 zł) i ze zwiększeniem wydatków majątkowych w ramach planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatu USG na potrzeby Pracowni USG Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” (w łącznej kwocie 105.000,00 zł), finansowanych z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tego:
- 1) z budżetu Miasta Grajewo – 50.000,00 zł,
 - 2) z budżetu Gminy Szczuczyn – 20.000,00 zł,
 - 3) z budżetu Gminy Wąsosz – 10.000,00 zł,
 - 4) z budżetu Gminy Radziłów – 15.000,00 zł,
 - 5) z budżetu Gminy Rajgród – 10.000,00 zł.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku ze zwiększeniem planu dochodów w ramach otrzymanych środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2025/2026 o kwotę 184,00 zł.
10. Zmiany planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następują w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół w Wojewodzinie, z tego na zabezpieczenie środków własnych powiatu, przeznaczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownikowi internatu o kwotę 23.500,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na zakup energii elektrycznej, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, o kwotę 30.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia na zakup materiałów i wyposażenia, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, o kwotę 42.689,00 zł,

- 4) ze zwiększeniem wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zbiornika ciepłej wody wraz z montażem na potrzeby internatu w Zespole Szkół w Nieckowie”, o kwotę 44.500,00 zł planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu.
11. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem dochodów majątkowych w ramach prognozowanych do otrzymania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (w łącznej kwocie 40.000,00 zł) i ze zwiększeniem wydatków majątkowych w ramach planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie elewacji południowo - wschodniej (od strony ogrodu) budynku głównego ZOL - u w Szczuczynie” (w łącznej kwocie 100.000,00 zł), finansowanych z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków własnych powiatu z tego:
- a) z budżetu Miasta Grajewo – 20.000,00 zł,
b) z budżetu Gminy Wąsosz – 20.000,00 zł,
c) środki własne powiatu – 60.000,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków, o kwotę 59.300,00 zł, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w związku z organizacją w bieżącym roku imprez okolicznościowych.
12. 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.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026”:
- 1) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 2) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
- a) „Rozbudowa DP nr 1873B na odc. od DP nr 1869B do m. Jambrzyki”,
b) „Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Grajewo – Wojewodzin”,
c) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry”,
d) „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
e) „Zakup wozu asenizacyjnego”,
f) „Zakup zbiornika ciepłej wody wraz z montażem na potrzeby internatu w Zespole Szkół w Nieckowie”,
- 3) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów, aktualizuje się 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.” wprowadza się:

- 1) dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatu USG na potrzeby Pracowni USG Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
- 2) dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie elewacji południowo - wschodniej (od strony ogrodu) budynku głównego ZOL - u w Szczuczynie”,
- 3) dotację celową planowaną do przekazania Gminie Wąsosz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędziorowie”,
- 4) dotację celową planowaną do przekazania Gminie Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki