

### **Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2026**

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

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.713.2026.WS:
  - 1) o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 386.383,57 zł (386.384,00 zł) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2026 r.,
  - 2) o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 78.546,43 zł (78.546,00 zł) na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2026 r.,
  - 3) o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 144.300,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2026 r.; powyższego zmniejszenia dotacji celowej dokonano w związku ze zgłoszoną przez Powiat Grajewski nadwyżką środków oraz celem przyspieszenia realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następuje w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2026/2027 (MON)”, finansowanego środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31.320,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 7.830,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 37.423,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.692.2026.AB o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 37.423,05 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2026 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii dotyczących części obsługi administracyjnej, rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.493,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.573.2026.JK o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 7.492,95 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2026 r.; powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26) przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.000,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.688.2026.AW o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2026 r.; powyższego zmniejszenia dotacji celowej na realizację wieloletniego programu, tj. „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” dokonuje się w związku ze zgłoszoną przez Powiat Grajewski nadwyżką środków na

realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

6. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia środków finansowych dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli w związku z podjętą uchwałą Nr XXXII/185/26 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 14 sierpnia 2026 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3203)) i zadań zleconych, 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 oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld