

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2026

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 zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1821B i 1822B w miejscowości Słucz” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 82.377,00 zł,
 - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 82.378,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych” o kwotę 100.000,00 zł,
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 720 – Informatyka następuje w związku ze zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 9.984,00 zł (8.086,38 zł - środki UE i 1.896,81 zł - środki budżetu państwa) w związku z koniecznością dokonania zwrotu podmiotowi dotującemu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), środków otrzymanych w latach ubiegłych, przeznaczonych na realizację 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, co następuje w związku z zakończeniem realizacji i ostatecznym rozliczeniem tego projektu.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków, w związku z realizacją przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup i montaż nowego kotła grzewczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” o kwotę 130.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróży służbowych zagranicznych o łączną kwotę 175.000,00 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.796.2025.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2026 r.; powyższe środki przeznaczone są na realizację przez Powiat Grajewski zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup licencji "klient" do centrali alarmowej w Starostwie Powiatowym w Grajewie wraz z instalacją i konfiguracją stanowiska w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” o kwotę 50.000,00 zł,
4. 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 95.593,00 zł.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 1.900,00 zł,

- 2) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 29.815,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, celem dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania (przede wszystkim wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeń nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski) o łączną kwotę 860.757,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem dochodów i wydatków w ramach otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na obsługę realizacji programu „Likwidacja barier transportowych” o kwotę 9.500,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 399.735,00 zł w związku z wpływem dotacji celowej z PFRON przeznaczonych na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2026/2027),
 - 3) ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 5.871,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie rządowego Programu p.n.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” finansowanego ze środków Funduszu Pracy,
 - 4) 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, odprawy emerytalnej oraz w zakresie wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający) o łączną kwotę 172.960,00 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następuje w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących ze środków własnych powiatu dotyczących wynagrodzeń osobowych administracji i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o kwotę 40.123,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 150.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 68.300,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom o kwotę 54.180,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących zwrotu kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w placówkach położonych w innych powiatach, o kwotę 313.580,00 zł.
9. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w związku z organizacją w bieżącym roku imprez okolicznościowych o kwotę 20.000,00 zł.
10. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m. in.: zmniejszenia wydatków bieżących, finansowanych w ramach środków własnych geodezyjnych (szczególne zasady wykonywania budżetu) o kwotę 200.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i zagospodarowanie zabudowanej nieruchomości

położonej w Grajewie przy ul. Mickiewicza 10C” finansowanych w ramach środków własnych geodezyjnych (szczególne zasady wykonywania budżetu) o kwotę 200.000,00 zł, 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) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa i zagospodarowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Mickiewicza 10C”,
 - b) „Zakup licencji "klient" do centrali alarmowej w Starostwie Powiatowym w Grajewie wraz z instalacją i konfiguracją stanowiska w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadań inwestycyjnych:
 - a) „Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”,
 - b) „Przebudowa dróg powiatowych nr 1821B i 1822B w miejscowości Słucz”,
 - c) „Przebudowa DP nr 1794B na odc. Stoczek – Kozłówka”,
 - d) „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach - FERC na lata 2021-2027.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach - FERC na lata 2021-2027,
 - 2) wprowadza się informacje uzupełniające dotyczące zwrotów dofinansowania otrzymanego w latach ubiegłych (§295 i §669) dotyczącego realizacji projektu pn.: „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 2026 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwotę części źródeł finansowania deficytu, kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz kwotę stanu środków pieniężnych na koniec roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki