

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 zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 40.324,00 zł,
 - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 40.322,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 2.860,00 zł,
 - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 2.860,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa drogi wewnętrznej w Grajewie na odcinku od granicy z ul. dr Tadeusza Nowickiego do Domu Pomocy Społecznej” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 133.000,00 zł,
 - b) ze środków własnych powiatu o kwotę 133.000,00 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 720 – Informatyka o kwotę 111.384,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, następuje w związku z zakończeniem realizacji i ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje:
 - 1) 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.: „Remont i wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych” w kwocie 130.000,00 zł,
 - 2) w wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, w związku z planowanym dokonaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację, przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, zadania bieżącego

p.n.: „Utwardzenie działki numer 2031/50 zlokalizowanej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”,

- 3) w wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zakup środków higieny osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz detergentów na potrzeby miasta Równe w Ukrainie ”.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.166,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków o kwotę 15.044,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, celem dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu do przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków o kwotę 29.700,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, celem dofinansowania realizacji zadania bieżącego pn.: „Kurs nauki jazdy wg programu nauczania” realizowanego przez Zespół Szkół w Szczuczynie,
 - 5) 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 1.520.023,00 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 10.000,00 zł planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup rotora do treningu aktywnego i pasywnego kończyn górnych i dolnych”.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następuje w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących „pozapłacowych” dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 478.000,00 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w ramach prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 4.555,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w ramach prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 6.832,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, z tego na zabezpieczenie środków własnych powiatu, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz w

zakresie zakupu energii ciepłej i elektrycznej oraz odprowadzania ścieków o łączną kwotę 99.100,00 zł.

8. Zmniejszenie 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 63.335,00 zł.
9. 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 placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 26.300,00 zł,
 - 2) 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 176.000,00 zł.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na organizację w roku 2026 części świąt okolicznościowych o kwotę 11.500,00 zł.
11. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następują w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.914.2026.AB o zwiększeniu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) o kwotę 58.334,66 zł (58.335,00 zł), na realizację przez powiat w 2026 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w związku z uzupełnieniem dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników.
12. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.1014.2026.AW o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 2.176,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
13. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.776.2026.JK o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 5.568,49 zł (5.568,00 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.
14. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych 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 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) aktualizuje się dane dotyczące zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”,
 - b) „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - c) „Budowa drogi wewnętrznej w Grajewie na odcinku od granicy z ul. dr Tadeusza Nowickiego do Domu Pomocy Społecznej”,
 - d) „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach - FERC na lata 2021-2027,
 - e) „Zakup mikrobusu do przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
 - f) „Przebudowa DP nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie w km 0+013 ÷ 0+585”,
 - g) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1824B na odcinku Wąsosz – Modzele”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „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 – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 r.” wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup rotora do treningu aktywnego i pasywnego kończyn górnych i dolnych”,
5. W załączniku Nr 8 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Artur Kuczyński