

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2025

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 dochodów o kwotę 15.483,00 zł i wydatków o łączną kwotę 154.832,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 15.483,00 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 123.866,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 15.483,00 zł, co następuje w związku z zakończeniem realizacji powyższego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 2.882.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 3.622.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 740.000,00 zł, środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 2.142.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 740.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 75.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 150.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki - skrzyżowanie z DP 1966B - etap I” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 75.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 75.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 4) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 25.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 25.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 25.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków o kwotę 123.867,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” następuje z koniecznością zwrotu części środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania robót po stronie Wykonawcy.

2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następuje w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grajewskiego oznaczonej jako działka nr 1884/38 położonej w Grajewie o kwotę 1.716.423,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 86.300,00 zł następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, finansowanych środkami własnymi powiatu, w ramach utrzymania urzędników.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 720 – Informatyka, następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją 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; w ramach dochodów bieżących – 26.699,00 zł oraz dochodów majątkowych – 228.301,00 zł.
5. Zmiana dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, następuje w związku z dostosowaniem kwalifikacji dochodów do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej i wytycznych zawartych w informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.6.2025.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) ze zmianą kwalifikacji dochodów i wydatków w wyniku dostosowania do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „SUPER Szkoła-Uczeń-Pracodawca-Edukacja-Rozwój” - FE dla Podlaskiego 2021-2027, finansowanego środkami UE w kwocie 6.801,00 zł i środkami z budżetu państwa (po zmianie) w kwocie 362,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem dochodów w ramach prognozowanych do otrzymania wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.300,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 13.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 15.990,00 zł w ramach prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów i wydatków bieżących) związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, projektu p.n.: "Edukacja na cyfrowo" - KPOiZO, finansowanego środkami UE w kwocie 13.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 2.990,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, przeznaczonych na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 22.000,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 125.647,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następuje w związku:
 - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2025 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu p.n. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

w kwocie 504.756,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 65.191,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w zakresie realizacji rządowego programu p.n. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 1.440,00 zł.
8. Zmianą dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem dochodów bieżących finansowanych dotacją celową z PFRON o kwotę 400.828,00 zł przeznaczoną na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025),
 - 2) ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 13.805,00 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.
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina następują na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.58.2025.JK o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 28.892,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2025 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone są na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
10. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 86.300,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.38.2025.ML o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2025 r.; powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
11. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 22.000,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.38.2025.ML o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2025 r.; powyższe zwiększenie dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w kwocie 15.000,00 zł i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej w kwocie 7.000,00 zł.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 r.”:
 - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki - skrzyżowanie z DP 1966B - etap I”,
 - b) „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - c) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie - etap I”,
- 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”.
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.: „SUPER Szkoła-Uczeń-Pracodawca-Edukacja-Rozwój" - FE dla Podlaskiego 2021-2027,
 - 2) wprowadza się dane dotyczące projektu p.n.: „Edukacja na cyfrowo" – KPOiZO.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. pozostawia się bez zmian kwotę przychodów, aktualizuje się kwoty części źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki