

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 zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 2.294.152,00 zł i wydatków o łączną kwotę 2.806.795,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B na odcinku Kramarzewo-Kieljany" - PROW na lata 2014-2020 finansowanych planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.781.509,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 512.643,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 512.643,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 2) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 50.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 93.025,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 50.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 43.025,00 zł, co następuje w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania na 2026 rok,
 - 3) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 62.500,00 zł i wydatków o łączną kwotę 125.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 62.500,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 62.500,00 zł, co następuje w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania na 2026 rok,
 - 4) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 90.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 180.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 90.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 90.000,00 zł, co

następuje w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania na 2026 rok,

- 5) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 7.965,00 zł i zmianą źródeł finansowania wydatków 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 7.965,00 zł (zmniejszenie), środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 13.973,00 zł (zwiększenie) oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 6.008,00 zł (zmniejszenie), co następuje w związku z ostatecznym zakończeniem realizacji powyższego zadania,
- 6) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 70.000,00 zł i wydatków o łączną kwotę 140.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1809B na odcinku linia kolejowa Rail Baltica - Pieniążki - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 70.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 70.000,00 zł, co następuje w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania na 2026 rok,
- 7) ze zmniejszeniem 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 koniecznością przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania na 2026 rok,
- 8) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 42.500,00 zł i wydatków o łączną kwotę 85.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1811B na odcinku Guty - Bzury - opracowanie dokumentacji technicznej” finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 42.500,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 42.500,00 zł, co następuje w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania na 2026 rok,
- 9) ze zwiększeniem wydatków o kwotę 3.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek w km 0+030 ÷ 2+630” finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 3.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
- 10) ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 13.973,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” następuje w związku z koniecznością zwrotu mniejszej, niż

planowano, części środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w związku z ostatecznym zakończeniem realizacji powyższego zadania.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 230.000,00 zł następuje w wyniku konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, w związku z nabyciem części działek pod drogę powiatową nr 1794B na odcinku Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi oraz w związku z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności tych działek na rzecz Powiatu Grajewskiego.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 292.826,00 zł następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących zakupu usług remontowych oraz pozostałych usług w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii stosownie do bieżących potrzeb.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 10.000,00 zł następuje w wyniku zwiększenia wydatków, ze środków własnych powiatu, w związku z planowaną wpłatą na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych z przeznaczeniem na realizację, przez 16. Pułk Saperów w Orzyszu, zadania bieżącego p.n.: „Zakup sztandaru wojskowego 16. Pułkowi Saperów w Orzyszu”.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000,00 zł następuje w związku z planowaną do przekazania Gminie Wąsosz dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żebrach, zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie jednostki OSP w Żebrach poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, finansowaną ze środków własnych powiatu.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 112.535,00 zł 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.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia następuje w związku:
 - 1) z decyzją Ministra Finansów o znaku Nr ST3.4751.8.2025 o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2025 kwoty 340.195,00 zł, powyższa kwota przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów powiatu i związana jest ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.),
 - 2) ze zwiększeniem dochodów w ramach otrzymanych wpływów 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, co następuje w

związku ze zmianą kwalifikacji dochodów w wyniku dostosowania do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej.

9. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 13.000,00 zł w ramach otrzymanych wpływów, finansowanych środkami UE, związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, projektu p.n.: „Edukacja na cyfrowo” - KPOiZO, co następuje w związku ze zmianą kwalifikacji dochodów w wyniku dostosowania do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej,
 - 2) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 14.364,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 26.214,00 zł, co następuje w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 30.000,00 zł, co następuje w związku z potrzebą przygotowania wniosku aplikacyjnego przez podmiot zewnętrzny oraz planowym opracowaniem dokumentacji,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł,
 - 6) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 33.786,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 12.862,00 zł.
11. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku z prognozowanym do otrzymania wpływem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%), przeznaczonych na obsługę, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2025/2026 o kwotę 1.392,00 zł.

12. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 306,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z planowanym zawarciem umowy na wykonanie zadania „Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, animator sportu powiatu grajewskiego” o kwotę 5.800,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 129.872,00 zł, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska), następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę 6.106,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, animator sportu powiatu grajewskiego” oraz odpisu na ZFŚS, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie i obsługa Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”.
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych oraz zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2025 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

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 drogi powiatowej nr 1817B na odcinku Kramarzewo-Kieljany” - PROW na lata 2014-2020,
 - b) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek w km 0+030 ÷ 2+630”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - b) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. Gr. Powiatu-Czarna Wieś – opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - c) „Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”,
 - d) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”,
 - e) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1809B na odcinku linia kolejowa Rail Baltica - Pieniążki - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - f) „Rozbudowa DP nr 1805B w m. Chojnówek - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - g) „Rozbudowa DP nr 1811B na odcinku Guty - Bzury - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - h) "Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie",
 - i) "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie",
- 3) aktualizuje się wartości kosztorysowe oraz kwoty wykonania wydatków za rok 2024 poszczególnych zadań inwestycyjnych.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadza się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B na odcinku Kramarzewo-Kieljany" - PROW na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty części źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r.” wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Gminie Wąsosz na realizację przez OSP w Żebrach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie jednostki OSP w Żebrach poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki