

UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 lipca 2019 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 511 / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2019 Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.644.556 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.246.143 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 116.462.097 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 398.413 złotych, tj. do kwoty 96.671.141 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.246.143 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.246.143 złotych, tj. do kwoty 19.790.956 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 10.970.773 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 10.572.360 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 116.919.917 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 409.913 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 22.570 złotych, tj. do kwoty 88.235.145 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.560.860 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 10.549.790 złotych, tj. do kwoty 28.684.772 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2019.

1. dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,

- rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.012 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 150.012 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb. ” o kwotę 150.012 złotych, (środki gminy Chynów)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb. ” o kwotę 150.012 złotych, (środki samorządu województwa)
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

2. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 524.131 złotych,

– dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.572.000 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 524.131 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.572.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 1,5 km o kwotę 2.620.656 złotych, w tym środki samorządu województwa o kwotę 1.572.000 złotych, środki gminy Grójec o kwotę 524.131 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 524.525 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych p.n. :

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 W Wilczoruda – Michrów ” o kwotę 7.779.122 złotych, w tym : środki z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 3.579.122 złotych, środki gminy o kwotę 2.100.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 2.100.000 złotych,
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 2.350,00 mb o kwotę 2.620.656 złotych, w tym środki samorządu województwa o kwotę 1.572.000 złotych, środki gminy Grójec o kwotę 524.131 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 524.525 złotych,

- rozdziale 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 W Wilczoruda – Michrów ” o kwotę 7.779.122 złotych, w tym : środki Wojewody Mazowieckiego o kwotę 3.579.122 złotych, środki gminy o kwotę 2.100.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 2.100.000 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,**

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 256.712 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

4. **dziale 710 – działalność usługowa,**

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 11.070 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup specjalistycznego programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 11.070 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5. **dziale 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– zakup materiałów promocyjnych o kwotę 25.000 złotych,

– wydatki związane z promocją powiatu oraz na organizację imprez o zasięgu powiatowym o kwotę 25.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

6. **dziale 757 – obsługa długu publicznego,**

- rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu oraz pożyczek poręczonych przez Powiat Grójecki w latach 2008 – 2009 o kwotę 66.357 złotych.

- rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na poręczenia od kredytu oraz pożyczek poręczonych przez Powiat Grójecki w latach 2008 – 2009 o kwotę 129.366 złotych. Są to poręczenia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Łodzi a także kredytu w Nordea Bank (obecnie Bank Pekao BP). W przypadku pożyczek zostały kwoty do spłaty do 2023 r a w banku Pekao BP do 2022 r. Szczegółowe kwoty na poszczególne lata zostały zawarte w uchwale w sprawie zmiany WPF na lata 2019 – 2027.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

7. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 240 złotych, (środki unijne)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60 złotych, (środki własne)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 240 złotych, (środki unijne)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 60 złotych. (środki własne)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce. (realizacja projektu unijnego POVER ITALIA)

8. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup farb do pomalowania pomieszczeń domu po remoncie instalacji elektrycznej o kwotę 10.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

- rozdziale 85295 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 73.601 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu o kwotę 84.801 złotych, w tym środki unijne o kwotę 73.601 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 11.200 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

9. **dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pracy o kwotę 68.100 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród pracownikom o kwotę 68.100 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Przysuskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu grójeckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej położonym w powiecie przysuskim o kwotę 989 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

10. **dziale 855 – rodzina,**

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 11.200 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	256 712,00	826 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	0,00	256 712,00	826 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	256 712,00	556 712,00
852			Pomoc społeczna	12 846 440,00	0,00	73 601,00	12 820 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	73 601,00	73 601,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 601,00	73 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	73 601,00	73 601,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 601,00	73 601,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 559,00	0,00	68 100,00	1 541 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 323 300,00	0,00	68 100,00	1 391 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 300,00	0,00	68 100,00	491 400,00
bieżące razem:				96 272 728,00	0,00	398 413,00	96 671 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 267,00	0,00	73 601,00	1 239 868,00

majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 151 666,00	-150 012,00	150 012,00	1 151 666,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	735 416,00	-150 012,00	150 012,00	735 416,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 417,00	-150 012,00	0,00	445 405,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 999,00	0,00	150 012,00	290 011,00	
600	Transport i łączność	16 987 505,00	-2 096 131,00	2 096 131,00	16 987 505,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 710 725,00	-2 096 131,00	2 096 131,00	6 710 725,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 656 738,00	-524 131,00	524 131,00	1 656 738,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 853 987,00	-1 572 000,00	1 572 000,00	3 853 987,00	
	majątkowe razem:	19 790 956,00	-2 246 143,00	2 246 143,00	19 790 956,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 151,00	0,00	0,00	1 251 151,00	
	Ogółem:	116 063 684,00	-2 246 143,00	2 644 556,00	116 462 097,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417 418,00	0,00	73 601,00	2 491 019,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 063 385	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	1 032 385	1 032 385	-	-	-		
				zmniejszenie	-	150 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 012	150 012	-	-	-
				po zmianach	1 063 385	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032 385	1 032 385	-	-	-
01042			Włączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 032 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032 385	1 032 385	-	-	-		
				zmniejszenie	-	150 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 012	150 012	-	-	-
				po zmianach	1 032 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032 385	1 032 385	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 032 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032 385	1 032 385	-	-	-		
				zmniejszenie	-	150 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 012	150 012	-	-	-
				po zmianach	1 032 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032 385	1 032 385	-	-	-
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 919 552	3 392 201	1 358 700	2 033 501	742 500	20 000	-	-	-	-	20 764 851	20 764 851	-	-	-		
				zmniejszenie	-	10 399 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 399 778	10 399 778	-	-	-
				po zmianach	24 919 552	4 154 701	1 358 700	2 033 501	742 500	20 000	-	-	-	-	-	20 764 851	20 764 851	-	-	-	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 095 011	3 392 201	1 358 700	2 033 501	742 500	20 000	-	-	-	-	2 620 656	2 620 656	-	-	-		
				zmniejszenie	-	2 620 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 399 778	10 399 778	-	-	-
				po zmianach	12 095 011	4 154 701	1 358 700	2 033 501	742 500	20 000	-	-	-	-	-	2 620 656	2 620 656	-	-	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 874 133	3 392 201	1 358 700	2 033 501	742 500	20 000	-	-	-	-	15 719 432	15 719 432	-	-	-		
				zmniejszenie	-	7 905 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 905 310	7 905 310	-	-	-
				po zmianach	19 874 133	4 154 701	1 358 700	2 033 501	742 500	20 000	-	-	-	-	-	15 719 432	15 719 432	-	-	-	
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	przed zmianą	15 684 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 684 432	15 684 432	-	-	-		
				zmniejszenie	-	7 779 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 779 122	7 779 122	-	-	-
				po zmianach	15 684 432	7 779 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 779 122	7 779 122	-	-	-
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 166 145	875 919	518 761	357 158	-	-	-	-	-	-	290 226	290 226	290 226	-	-		
				zmniejszenie	-	11 070	-	11 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	1 166 145	864 849	518 761	346 088	-	-	-	-	-	-	-	-	290 226	290 226	-	-	
71085			Pozostała działalność	przed zmianą	459 145	168 919	2 000	166 919	-	-	-	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-		
				zmniejszenie	-	11 070	-	11 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	459 145	157 849	2 000	155 849	-	-	-	-	-	-	-	-	11 070	11 070	-	-	

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1 / 2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 lipca 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb.	418 000	-	418 000	83 619	A. B. 334.381 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylątków na odcinku przez msc. Odrzywołek	614 385		614 385	213 350	A. B. 401.035 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	010	01042	6050	x	1 032 385	-	1 032 385	296 969	A. 735.416 B. C.	-	x	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rozce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 1,5 km	2 620 656	- 2 620 656	-		A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 W w msc. Świdno	250 000		250 000	75 000	A. B. 175.000 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów - II etap	241 000		241 000	66 393	A. B. 174.607 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 lipca 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew na odcinku Biskupice Stare - Gucin	416 667		416 667	166 667	A. B. 250.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poświętne w Grójcu wraz z przebudową ul. Ks. P. Skargi w Grójcu w zakresie skrzyżowania	55 000		55 000	22 000	A. B. 33.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 W Trzyłatków - Kozietyły na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90	4 321 987		4 321 987	340 000	A. B. 2.781.987 C. 1.200.000 - Rajpol sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów		7 779 122	7 779 122	2 100 000	A. B. 2.100.000 C. 3.579.122 - Fundusz Dróg Samorządowy	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dt. 2.350,00 mb		2 620 656	2 620 656	524 525	A. B. 2.096.131 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050		7 905 310	7 779 122	15 684 432	3 294 585	A. B. 7.610.725 C. 1.200.000 - Rajpol sp. z o.o. - 3.579.122 - Fundusz Dróg Samorządowy	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 30 lipca 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce - Ciechlin w msc. Ginetówka na odcinku od km 3+790 do km 5+060 o dł. 1.270,00 mb	766 950		766 950	61 357	A. 613.559 B. 92.034 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60078	6050	x	5 045 419	-	5 045 419	447 761	A. 3.926.025 B. 671.633 C.	x
1.	710	71095	6060	Zakup specjalistycznego programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu		11 070	11 070	11 070	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	6060	x	-	11 070	11 070	11 070	A. B. C.	x
1.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000		20 000	20 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	6060	x	20 000	-	20 000	20 000	A. B. C.	x
1.	752	75295	6060	Zakup serwera dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	17 684		17 684	17 684	A. 17.684 B. C. ...	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
Razem	752	75295	6060	x	17 684	-	17 684	-	A. 17.684 B. C.	x
1.	801	80130	6050	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	300 000		300 000	204 750	A. B. 95.250 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 30 lipca 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

Razem	801	80130	6050		x	300 000	-	300 000	204 750	A. B. 95.250 C.	-	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście		160 000		160 000	80 000	A. B. C. 80.000 - PFRON		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85202	6060		x	160 000	-	160 000	80 000	A. B. C. 80.000 - PFRON	-	x
1.	852	85218	6050	Wykonanie dokumentacji dot. przebudowy budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu		55 000		55 000	55 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85218	6050		x	55 000	-	55 000	55 000	A. B. C.	-	x
Ogółem						22 314 920	11 070	22 325 990	4 410 135	A. 3.943.709 B. 9.113.024 C. 80.000 - PFRON, 1.200.000 - Rajpol sp. z o.o., 3.579.122 - Fundusz Dróg Samorządow ych	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2019 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 878 337	989	1 879 326
1.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, remont sygnalizacji świetlnej w Grójcu, remonty dróg powiatowych	742 500	-	742 500
			2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	450 000	-	450 000
				Gmina Grójec	200 000		200 000
				Gmina Mogielnica	80 500		80 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
				Gmina Warka	120 000		120 000
			2310	Gmina Grójec - remont sygnalizacji świetlnej	42 500		42 500
			2310	Gmina Chynów - remonty dróg powiatowych	250 000		250 000
			6610	Gmina Mogielnica - przebudowy dróg powiatowych	35 000		35 000
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	290 226		290 226
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	900		900
4.	801	80130	2320	Powiat Żuromiński	900		900
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	62 662		62 662
			6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	586 559		586 559
6.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	124 820		124 820
7.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	32 792	989	33 781
8.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 978		1 978
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	555 859	-	555 859
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040		128 040
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	72 000		72 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 lipca 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	315 819		315 819
4.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	40 000		40 000
Ogółem					2 434 196	989	2 435 185

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	Przebudowa dróg powiatowych	735 416	735 416		735 416
Razem			735 416	735 416	-	735 416
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	5 510 725	7 610 725		7 610 725
Razem			5 510 725	7 610 725	-	7 610 725
600	60018	Przebudowa dróg powiatowych	2 100 000	-		
Razem			2 100 000	-	-	-
600	60078	Przebudowa dróg powiatowych	671 633	671 633		671 633
Razem			671 633	671 633	-	671 633
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
Razem			140 000	140 000	140 000	-
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	20 000	20 000	20 000	
Razem			20 000	20 000	20 000	-
801	80120	Zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w LO w Grójcu	49 000	49 000	49 000	
Razem			49 000	49 000	49 000	-
801	80130	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	95 250	95 250		95 250
Razem			95 250	95 250	-	95 250
851	85111	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla PCM sp. z o. o. w Grójcu	100 000	100 000		100 000
Razem			100 000	100 000	-	100 000
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	15 819	15 819	15 819	
Razem			15 819	15 819	15 819	-
855	85508	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	24 000	
Razem			24 000	24 000	24 000	-
Ogółem			9 461 843	9 461 843	248 819	9 213 024