

# Uzasadnienie

## Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2022 rok.

### 1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

#### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- pomocy finansowej otrzymanej od Powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Rawskiego i Żyrardowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę 4.744 złotych,
- rekompensaty do przewozów otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 32.895 złotych,

#### zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez tereny Powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Rawskiego, Żyrardowskiego oraz Powiatu Grójeckiego o kwotę 4.744 złotych,
  - wypłatę rekompensaty za utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów dla PKS w Grójcu sp. z o. o. jako operatorowi o kwotę 32.895 złotych.
- Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

#### zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na :

- dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 49.717 złotych,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 731.451 złotych,

#### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na :

- dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 400.000 złotych,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 985.470 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont drogi powiatowej Nr 1655 W Kociszew – Budziszyniek na odcinku Częstoniew – Falęcín o kwotę 88.849 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 44.425 złotych oraz środki powiatu o kwotę 44.424 złotych,
- remont drogi powiatowej Nr 1679 W Klonowa Wola – Borowe w msc. Magierowa Wola o kwotę 10.584 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 5.292 złotych oraz środki powiatu o kwotę 5.292 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670 W Laski – Kazimierków ” o kwotę 316.510 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 158.255 złotych oraz środki powiatu o kwotę 158.255 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647 W Głuchów – Grójec – Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo – rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. Kępina ” o kwotę 700.000 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 350.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 350.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn ” o kwotę 269.469 złotych, w tym środki Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 176.923 złotych, gminy Belsk Duży o kwotę 46.273 złotych oraz środki powiatu o kwotę 46.273 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na

- zakup mieszanki piaskowo – solnej oraz paliwa do samochodów służbowych o kwotę 220.000 złotych,
- remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina – Czachów o kwotę 800.000 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 400.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 400.000 złotych,
- remont drogi powiatowej Nr 1669 W Nowa Wieś – Lechanice o kwotę 1.035.094 złotych, w tym środki finansowe wpłacone w 2021 r przez konsorcja firm budujące linię kolejową LK-8 o kwotę 708.000 złotych, środki gminy Warka o kwotę 163.547 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 163.547 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina ” o kwotę 266.000 złotych, w tym środki gminy Jasieniec o kwotę 133.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 133.000 złotych, ( brakujące środki finansowe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych )
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży ” o kwotę 697.924 złotych, w tym środki Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 676.923 złotych, gminy Belsk Duży o kwotę 10.500 złotych oraz środki powiatu o kwotę 10.501 złotych,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 3.000 złotych, w tym środki gmin powiatu grójeckiego o kwotę 1.500 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 1.500 złotych.

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

## 2. **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,**

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym :

- odszkodowania za przejętą nieruchomość będącą własnością powiatu grójeckiego pod budowę linii kolejowej LK-8 o kwotę 32.923 złotych,
- odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1.295 złotych,
- związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.641 złotych.

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

## 3. **dziale 710 – działalność usługowa,**

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 375 złotych.

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

## 4. **dziale 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym :

- kosztów egzekucyjnych o kwotę 839 złotych,
- odsetek bankowych od lokat bankowych typu overnight o kwotę 31.931 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych o kwotę 180.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym darowizn przeznaczonych na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych o kwotę 1.300 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych o kwotę 1.300 złotych.

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

**5. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uposażenia strażaków o kwotę 50.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na inne należności strażaków o kwotę 50.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

**6. dziale 758 – różne rozliczenia,**

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 79.910 złotych.

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

- rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 155.655 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 192.168 złotych.

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

## 7. **dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń o kwotę 20.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.405 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7.000 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 32.453 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup energii elektrycznej o kwotę 30.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 700 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń o kwotę 5.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 8.351 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80107 – świetlice szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 35.400 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2.797 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej o kwotę 13.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym z wynajmu pomieszczeń o kwotę 7.217 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.000 złotych,
- zakup maszyny czyszczącej do podłóg o kwotę 7.217 złotych,
- zakup energii o kwotę 92.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 55.138 złotych, ( zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów od 01 września 2022 r )
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” o kwotę 50.000 złotych. ( wydatki przewidziane w bieżącym roku, pozostała realizacja w 2023 r )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu, Zespołu Szkół w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup energii o kwotę 60.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24.772 złotych. ( zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów od 01 września 2022 r )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń o kwotę 4.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej o kwotę 20.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 480.000 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 21.062 złotych, ( środki unijne )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację pilotażowego programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” o kwotę 480.000 złotych, ( środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych )
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 złotych, ( środki unijne )
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 złotych, ( środki własne powiatu )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.098 złotych, ( środki unijne )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 525 złotych, ( środki własne powiatu )
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 301 złotych, ( środki unijne )
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 76 złotych, ( środki własne powiatu )
- zakup materiałów do realizacji projektu o kwotę 4.488 złotych, ( środki unijne )
- zakup materiałów do realizacji projektu o kwotę 1.122 złotych, ( środki własne powiatu )
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu o kwotę 9.732 złotych, ( środki własne powiatu )
- różne opłaty i składki o kwotę 1.783 złotych, ( środki unijne )
- różne opłaty i składki o kwotę 446 złotych, ( środki własne powiatu )
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 127 złotych, ( środki unijne )
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 32 złotych, ( środki własne powiatu )
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.265 złotych, ( środki unijne )
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.567 złotych. ( środki własne powiatu )

- wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 36.513 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół w Grójcu, Zespołu Szkół w Jasieńcu, Zespołu Szkół w Warce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

#### 8. **dziale 851 – ochrona zdrowia,**

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 214.800 złotych. ( udział powiatu w zadaniu ).

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

#### 9. **dziale 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej o kwotę 69.337 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2.570 złotych,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 79.200 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Nowym Mieście n/Pilicą o kwotę 13.170 złotych, w tym 10.600 złotych na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz 2.570 złotych na dofinansowanie bieżącej działalności domu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.400 złotych, ( środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.700 złotych, ( środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 )



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 700 złotych, ( środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 )
- wypłatę umów zlecenia o kwotę 14.800 złotych, ( środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 )
- przeprowadzenie remontu pokoi mieszkańców domu zniszczonych podczas pożaru o kwotę 68.517 złotych oraz na naprawę suszarki bębnowej, która uległa uszkodzeniu wskutek przepięcia w sieci elektrycznej o kwotę 820 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznoli, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

#### 10. **działe 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,  
zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 13.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44.900 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 9.500 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 92.206 złotych,
- realizację zadań inwestycyjnych pn. : „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” o kwotę 46.000 złotych, ( środki własne powiatu ) oraz na „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście ” o kwotę 46.000 złotych, ( środki własne powiatu ).

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  
zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 5.400 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,  
zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup testów diagnostycznych oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań o kwotę 20.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu.