

UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 26 stycznia 2023 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 / art. 211, 212, 216, 222, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /

Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2023 rok Nr LXII/374/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.660.465 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 172.748.145 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.428.165 złotych, tj. do kwoty 142.972.934 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 232.300 złotych, tj. do kwoty 29.775.211 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.316.979 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 656.514 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 189.729.997 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.653.189 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 656.514 złotych, tj. do kwoty 140.895.242 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 663.790 złotych, tj. do kwoty 48.834.755 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2023 rok Nr LXII/374/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 5 ust. 1 kwotę 168.000 złotych zastępuję się kwotą 190.000 złotych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok.

1. **działe 600 – transport i łączność,**

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- środków finansowych otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 4.060.802 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 44.956 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach przebiegających przez tereny powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego o kwotę 4.060.802 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 44.956 złotych.
- Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie dokumentacji na potrzeby realizacji remontów dróg powiatowych o kwotę 6.000 złotych,
- wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki pod poszerzenie drogi powiatowej na terenie gminy Chynów o kwotę 30.000 złotych.

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

2. **działe 710 – działalność usługowa,**

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii,

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 80.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 50.337 złotych, (dotacja od Wojewody)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. " Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży " o kwotę 150.000 złotych, w tym pomoc finansowa od gminy Belsk Duży o kwotę 80.000 złotych, dotacja od Wojewody o kwotę 50.337 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 19.663 złotych.

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

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 19.663 złotych.

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

3. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

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 40.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 22.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów zatrudnienia jednego pracownika obsługi na stanowisku urzędniczym w nowo otwartej w Chynowie filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 40.000 złotych.

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

4. dziale 758 – różne rozliczenia,

- rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na rezerwę ogólną o kwotę 22.000 złotych.

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

5. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 212.300 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu ” realizowanego w ramach programu pn. „ Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022 ” o kwotę 643.790 złotych, w tym środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 212.300 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 431.490 złotych.

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

- rozdziale 80195 – 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 199.207 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 564.514 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ " Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o kwotę 40.222 złotych, w tym środki unijne o kwotę 30.326 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 9.896 złotych,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ " Erasmus + ITALIA" przez Zespół Szkół w Warce o kwotę 249.009 złotych, w tym środki unijne o kwotę 199.207 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 49.802 złotych.

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

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

- rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej :

- z powiatu Piaseczyńskiego i Kozienickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.200 złotych,
- jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na:

- dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu o kwotę 2.400 złotych, (dotacja od Powiatu Piaseczyńskiego)
- dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce o kwotę 800 złotych, (dotacja od Powiatu Kozienickiego)
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ” o kwotę 20.000 złotych. (środki gminy Chynów)

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

7. **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z inwentaryzacją na potrzeby remontu łazienek dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jurkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście o kwotę 7.000 złotych.

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

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
	2	3	4	bieżące				8
600			Transport i łączność 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	2 531 124,00	0,00	0,00	4 105 758,00	6 638 882,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy 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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 105 758,00	4 105 758,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa 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	2 385 200,00	0,00	0,00	80 000,00	2 465 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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	412 000,00	0,00	0,00	80 000,00	492 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna 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	723 232,00	0,00	0,00	40 000,00	763 232,00
	75020		Starostwa powiatowe 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	9 862,00	0,00	0,00	0,00	9 862,00
			Starostwa powiatowe 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	605 691,00	0,00	0,00	40 000,00	645 691,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 084 424,00	0,00	0,00	199 207,00	3 283 631,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/2023
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

			777 371,00	0,00	199 207,00	976 578,00
	80195	pozostała działalność	1 404 389,00	0,00	199 207,00	1 603 596,00
		2051	777 371,00	0,00	199 207,00	976 578,00
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 394 259,00	0,00	3 200,00	1 397 459,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 419,00	0,00	3 200,00	24 619,00
		2320	21 419,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	138 544 769,00	0,00	4 428 165,00	142 972 934,00
			787 233,00	0,00	199 207,00	986 440,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	10 543 732,00	0,00	212 300,00	10 756 032,00
		80115	Technika	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	212 300,00	212 300,00
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/2023
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		majątkowe razem:	29 542 911,00	0,00	232 300,00	29 775 211,00
		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
		Ogółem:	168 087 680,00	0,00	4 660 465,00	172 748 145,00
		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	787 233,00	0,00	199 207,00	986 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / / 2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				
									środków do pozyskania z innych źródeł*	obligacje komunalne		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	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów - Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów - Zawady	900 000		900 000	300 000	A. 300.000 - Urząd Marszałk., 102.000 - gm. Chynów, 198.000 - gm. Jastaniec C. ...				Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów-Nowa Wieś, przez msc. Budziszyn	420 000		420 000	210 000	A. 210.000 - gm. Chynów C. ...				Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów-Rososzka przez msc. Adamów Rososki	550 000		550 000	275 000	A. 275.000 - gm. Chynów C. ...				Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647 W Głuchów - Grójec - Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. Kępina	1 200 000		1 200 000	424 000	A. 776.000 - gm. Grójec C. ...				Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1 /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1605 W Ząłazcze - Zalesie przez msc. Zalesie	560 000		560 000	280 000	A. 280.000 - gm. Grójec C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1639W Rykaly -Górki- Izabelin przez msc. Sielec	290 000		290 000	145 000	A. 145.000 - gm. Goszczyn C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682W Antoniówka - Stara Warka, przez msc. Grażyna	1 000 000		1 000 000	800 000	A. 200.00 - gm. Warka C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678W Dębnowola - Ostrolęka w msc. Dębnowola	860 000		860 000	430 000	A. 430.000 - gm. Warka C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn	250 000		250 000	125 000	A. 125.000 - gm. Belsk Duży C. ...	Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobnyszew-Trzyłatków, na odcinku od miejscowości Rożce- Rosochów	1 200 000		1 200 000	600 000	A. 600.000 - gm. Belsk Duży C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1651W Chynów - Pieczyska	400 000		400 000	200 000	A. 200.000 - gm. Chynów C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675W Woja Chynowska – Podgórzycze, na odcinku ul. Mostowej	600 000		600 000	300 000	A. 300.000 - gm. Chynów C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Worów	300 000		300 000			300 000			150 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice - Nowe Miasto, na odcinku Borowe - Dębnowola	1 500 000		1 500 000			1 500 000			750 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050		10 030 000	x	10 030 000	-	10 030 000	2 864 000			2 125 000	x
1.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu	204 000		204 000		204 000	204 000				Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego wraz z instalacją dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000		25 000		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	6050 i 6060		229 000	x	229 000	-	229 000	229 000			-	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

1.	801	80102	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	123 000		123 000	123 000	A. B. C. ...	123 000			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80102	6060	x	123 000	-	123 000	123 000	A. B. C. ...	123 000	-	-	x
1.	801	80115	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu	600 000		600 000	600 000	A. B. C. ...	525 000	75 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	801	80115	6050	Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu		643 790	643 790	643 790	A. B. C. 212.300 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...	431 490			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80115	6050	x	600 000	643 790	1 243 790	1 243 790	A. B. C. 212.300 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...	956 490	75 000	-	x
1.	852	85202	6050	Przebudowa instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku DPS w Lesznowoli	650 000		650 000	650 000	A. B. C. ...		650 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85202	6050	x	650 000	-	650 000	650 000	A. B. C. ...	-	650 000	-	x
1.	853	85311	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	20 000	143 000	123 000	A. B. 20.000 - gm. Chynów C.	123 000			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

Razem	853	85311	6060	x	123 000	20 000	143 000	123 000	A. B. 20.000 - gm. Chynów C.	-	-	x
Ogółem												
					11 755 000	663 790	12 418 790	4 295 490	A. B. 300.000 - Urząd Marszałk., 725.000 - gm. Belsk Duży, 1.107.000 - gm. Chynów, 198.000 - gm. Jasieniec, 1.206.000 - gm. Grójec, 145.000 - gm. Goszczyn, 750.000 - gm. Mogielnica, 630.000 - gm. Warka C. 212.300 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	-	96 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	-	96 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	-	96 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 119 000,00	-	1 119 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 000,00	-	412 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	-	412 000,00
750	71015		Nadzór budowlany	707 000,00	-	707 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 000,00	-	707 000,00
		2110	Administracja publiczna	77 541,00	-	77 541,00
752	75011		Urzędy wojewódzkie	77 541,00	-	77 541,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 541,00	-	77 541,00
		2110	Obrona narodowa	33 000,00	-	33 000,00
754	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	-	33 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-	33 000,00
		2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 610 985,00	-	5 610 985,00
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 610 985,00	-	5 610 985,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 610 985,00	-	5 610 985,00
		2110	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	264 000,00
851	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	-	264 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	-	264 000,00
		2110	Ochrona zdrowia	2 000,00	-	2 000,00

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	787 026,00	787 026,00	787 026,00
85203			Ośrodki wsparcia	783 372,00	783 372,00	783 372,00
85231	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 372,00	783 372,00	783 372,00
			Pomoc dla cudzoziemców	3 654,00	3 654,00	3 654,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654,00	3 654,00	3 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 840,00	147 840,00	147 840,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 840,00	147 840,00	147 840,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 840,00	147 840,00	147 840,00
			Razem:	8 137 392,00	8 137 392,00	8 137 392,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	-	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	-	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00		4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00		613,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 587,00		59 587,00
710			Działalność usługowa	1 119 000,00	-	1 119 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 000,00		412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00		133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00		23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00		3 300,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

4300	Zakup usług pozostałych	250 337,00	250 337,00	-	250 337,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00		1 663,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00
71015	Nadzór budowlany	707 000,00	707 000,00		707 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00		215 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 000,00	232 000,00		232 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 820,00	32 820,00		32 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 032,00	86 032,00		86 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	11 760,00		11 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 267,00	37 267,00		37 267,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00		9 424,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00	7 197,00		7 197,00
750	Administracja publiczna	77 541,00	77 541,00		77 541,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 541,00	77 541,00		77 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 541,00	36 541,00		36 541,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00		33 000,00

75224		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00		33 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	4 212,00		4 212,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00		600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 988,00	25 988,00		25 988,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 610 985,00	5 610 985,00		5 610 985,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 610 985,00	5 610 985,00		5 610 985,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 638,00	160 638,00		160 638,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 684,00	105 684,00		105 684,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	8 333,00		8 333,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 111 169,00	4 111 169,00		4 111 169,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 501,00	92 501,00		92 501,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 681,00	317 681,00		317 681,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 591,00	20 591,00		20 591,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,00	2 793,00		2 793,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	287 124,00	287 124,00		287 124,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 479,00	144 479,00		144 479,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	500,00		500,00
4260		Zakup energii	210 421,00	210 421,00		210 421,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 581,00	8 581,00		8 581,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00			3 326,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 664,00	24 664,00			24 664,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00			2 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00			264 000,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00			264 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00			128 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	5 433,00			5 433,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00			737,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00			30 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00			15 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 850,00	83 850,00			83 850,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00			2 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS Nowe Miasto)	1 340,00	1 340,00			1 340,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Jurki)	660,00	660,00			660,00
852	Pomoc społeczna	787 026,00	787 026,00			787 026,00
	Ośrodki wsparcia	783 372,00	783 372,00			783 372,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00			550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 378,00	556 378,00			556 378,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00			35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00			90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	11 330,00			11 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00			30 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00			5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00			700,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 680,00			3 680,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 26 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00	10 734,00	10 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 654,00	3 654,00	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 840,00	147 840,00	147 840,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 840,00	147 840,00	147 840,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 840,00	147 840,00	147 840,00
		Razem:	8 137 392,00	8 137 392,00	8 137 392,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2023 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	1 210 519	-	1 210 519
1.	600	60004	2320	Powiat Białobrzegi, dofinansowanie kursów autobusowych	78 208		78 208
2.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	727 500		727 500
				Gmina Grójec	300 000		300 000
				Gmina Mogielnica	173 250		173 250
				Gmina Nowe Miasto	74 250		74 250
				Gmina Warka	180 000		180 000
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	12 960		12 960
4.	750	75095	2339	Urząd Marszałkowski - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	9 000		9 000
5.	853	85311	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	73 856		73 856
				Starostwo Powiatowe w Piasecznie	6 155		6 155
		85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	187 840		187 840
6.	921	92116	2310	Gmina Grójec	115 000		115 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	803 459	3 200	806 659
1.	630	63003	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
2.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040		128 040
3.	851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
4.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	54 000		54 000
5.	853	85311	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	381 419	3 200	384 619
6.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 stycznia 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

7.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	60 000		60 000
Ogółem					2 013 978	3 200	2 017 178

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Remonty dróg powiatowych	1 929 834	1 929 834	1 929 834	
Razem			1 929 834	1 929 834	1 929 834	-
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	8 582 572	8 582 572		8 582 572
Razem			8 582 572	8 582 572	-	8 582 572
710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	80 000	80 000	80 000	
Razem			80 000	80 000	80 000	-
750	75020	Dofinansowanie działalności filii w Warce i w Chynowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	180 000	180 000	180 000	
Razem			180 000	180 000	180 000	-
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	20 000	20 000	20 000	
Razem			20 000	20 000	20 000	-
801	80117	Dokształcanie pracowników młodocianych w CKZ i U w Nowej Wsi	2 200	2 200	2 200	
Razem			2 200	2 200	2 200	-
851	85111	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Razem			4 000 000	4 000 000	-	4 000 000
853	85311	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	24 619	24 619	24 619	
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	20 000	20 000		20 000
Razem			44 619	44 619	24 619	20 000
Ogółem			14 839 225	14 839 225	2 236 653	12 602 572