

UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 września 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, 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 uchwala, 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 1.322.534 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 32.685 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 201.148.117,88 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 731.476 złotych, tj. do kwoty 151.234.073,88 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 591.058 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 32.685 złotych, tj. do kwoty 49.914.044 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 3.541.994 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.252.145 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 220.826.271,88 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.453.523 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.095.930 złotych, tj. do kwoty 148.848.163,88 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.088.471 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.156.215 złotych, tj. do kwoty 71.978.108 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 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. 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 2023r stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. § 9 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2023 rok Nr LXII/374/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 98.125 złotych, oraz wydatki w kwocie 108.910 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- środków otrzymanych z Funduszu Przewozów Autobusowych o kwotę 17.206 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego oraz Żyrardowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę 7.207 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez tereny powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego, Żyrardowskiego, Grójeckiego o kwotę 7.207 złotych,
- pokrycie kosztów realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Goszczyn – Mogielnica o kwotę 19.271 złotych, w tym środki Funduszu Przewozów Autobusowych o kwotę 17.206 złotych oraz środki własne powiatu jako organizatora o kwotę 2.065 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 32.685 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 296.634 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług remontowych o kwotę 271.619 złotych,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 1.000.845 złotych, (środki własne powiatu)
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów – Zawady o kwotę 36.020 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 5.688 złotych, środki gminy Jasieniec o kwotę 12.322 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 18.010 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 19.882 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 9.941 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 9.941 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn o kwotę 142 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 71 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 71 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzycze, na odcinku ul. Mostowej o kwotę 9.326 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 4.663 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 4.663 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- usługi wycinki zakrzaczeń przy drogach powiatowych oraz wykonanie tablic informacyjnych dot. uzyskanych dofinansowań do przebudowy dróg powiatowych ze środków zewnętrznych o kwotę 85.336 złotych,
- dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto – Ulów o kwotę 234.954 złotych, w tym środki gminy Nowe Miasto o kwotę 117.477 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 117.477 złotych, (brakujące środki po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych)
- dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu drogowego Nr 1624 W Mogielnica – Błędów i Nr 1630 W Mogielnica – Popowice o kwotę 275.627 złotych, w tym środki gminy Mogielnica o kwotę 179.157 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 96.470 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu – Obwodu Drogowego o kwotę 249.690 złotych.

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

2. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. wpłat za wykonanie usługi klasyfikacji gruntów na terenie powiatu o kwotę 21.180 złotych.

/ w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 125 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec o kwotę 125 złotych,

/ w zakresie zadań własnych /

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie prac związanych z klasyfikacją gruntów na terenie powiatu o kwotę 21.180 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 ponadplanowych wpływów dot. środków finansowych otrzymanych na realizację inwestycji o kwotę 2.424 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 złotych, (wniosek PZD w Grójcu)
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.987 złotych, (wniosek PZD w Grójcu)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 791 złotych, (wniosek PZD w Grójcu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- szkolenia pracowników o kwotę 20.778 złotych, (wniosek PZD w Grójcu)
- dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu o kwotę 5.200 złotych, w tym środki mieszkańców budynku o kwotę 2.424 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 2.776 złotych.

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

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym :

- wpływów za wynajęcie stoisk na dożynkach powiatowych o kwotę 3.946 złotych,

- darowizn otrzymanych od podmiotów gospodarczych na organizację dożynek powiatowych o kwotę 4.660 złotych
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 29.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów przeprowadzonych podczas dożynek powiatowych, które odbyły się 03 września 2023 r w Lewiczynie o kwotę 6.000 złotych,
- zakup usług związanych z organizacją dożynek powiatowych o kwotę 31.606 złotych.

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

- rozdziale 75095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej dot. realizacji projektu pn. Cyber bezpieczny samorząd o kwotę 20.000 złotych.

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

4. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,

zwiększa się :

plan wydatków przeznaczonych na wpłaty na fundusz celowy przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup czterech aparatów powietrznych z maskami pełno twarzowymi o kwotę 26.000 złotych.

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

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na realizację zadań, w tym :

- bieżących o kwotę 350.000 złotych,
- inwestycyjnych o kwotę 160.000 złotych.

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

/ w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę uposażeń dla strażaków o kwotę 17.797 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę należności dla strażaków zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 17.797 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup wyposażenia oraz opon do samochodów pożarniczych o kwotę 70.000 złotych,
- remont elewacji budynku Komendy oraz nawierzchni do ćwiczeń, wymianę okien o kwotę 280.000 złotych,
- wymianę bram garażowych w budynku Komendy o kwotę 160.000 złotych.

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

- rozdziale 75495 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 60.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej " o kwotę 60.000 złotych. (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

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

5. dziale 758 – różne rozliczenia,

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 120.309 złotych.

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

- rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 74.844 złotych.

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

6. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących o kwotę 58.171 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.743 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.500 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście o kwotę 58.171 złotych.
(środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
- badania lekarskie pracowników o kwotę 340 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 21.775 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 34.809 złotych.

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

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.500 złotych,
- zakup energii o kwotę 6.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 260 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 2.953 złotych,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 25.000 złotych.

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

- rozdziale 80107 – świetlice szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 500 złotych,
- zakup energii o kwotę 4.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 775 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z :

- najmu i dzierżawy o kwotę 3.121 złotych,
- terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego o kwotę 108 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 397.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.638 złotych,
- dodatkowe środki na wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego o kwotę 3.229 złotych,
- opracowanie studium wykonalności oraz analizy finansowej dot. możliwości utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół w Warce o kwotę 60.000 złotych, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół w Warce o kwotę 15.000 złotych oraz opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół w Warce o kwotę 6.500 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 45.564 złotych,

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 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 100.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 3.779 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z :

- najmu i dzierżawy o kwotę 9.095 złotych,
- terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego o kwotę 905 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.638 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie dodatkowych prac remontowych przy sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu o kwotę 19.000 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 20.341 złotych.

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

- rozdziale 80121 – licea ogólnokształcące specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 1.900 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 8.000 złotych,

- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.000 złotych,
- zakup energii o kwotę 2.926 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 12.000 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 370 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 4.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 6.546 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 130.000 złotych.

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

- rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 8.364 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont kotła gazowego o kwotę 8.364 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 1.259 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 1.219 złotych.

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

- rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 1.346 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. 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 3.360 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 3.534 złotych,
- zakup drukarki 3D w ramach projektu pn. „ Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach : Grójeckim i Warszawskim Zachodnim ” o kwotę 3.360 złotych, (środki unijne)
- przeprowadzenie bieżących remontów w szkołach i ośrodkach powiatu grójeckiego o kwotę 408.543 złotych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 500 złotych,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 54.388 złotych,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 11.445 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4.977 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, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Warce, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

7. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o o kwotę 1.000 złotych.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6.830.000 złotych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2025. W 2024 r planowane wydatki wyniosą 3.329.000 złotych, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.900.000 złotych oraz środki powiatu w kwocie 1.429.000 złotych. Natomiast w 2025 r planowane wydatki wyniosą 3.500.000 złotych, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.100.000 złotych oraz środki powiatu w kwocie 1.400.000 złotych.

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

8. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków finansowych otrzymanych od :

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Tęcza ” w Warce o kwotę 70.000 złotych,
- Gminy Grabów n/Pilicą jako pomoc finansowa o kwotę 2.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 90.000 złotych, (środki własne powiatu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla Powiatu Przysuskiego za pobyt mieszkańców powiatu grójeckiego w warsztatach terapii zajęciowej położonych na terenie tego powiatu o kwotę 1.234 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 102.000 złotych, w tym środki Stowarzyszenia „ Tęcza o kwotę

70.000 złotych, środki gminy Chynów o kwotę 20.000 złotych, środki gminy Warka o kwotę 10.000 złotych, środki gminy Grabów o kwotę 2.000 złotych.

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

9. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 20.000 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 2.000 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- badania lekarskie pracowników o kwotę 1.750 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 10.660 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 1.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.500 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 600 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.500 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 60.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 1.950 złotych.

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

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

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych,
zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o kwotę 5.200 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 500 złotych.

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

10. dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o kwotę 20.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku o kwotę 20.000 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		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	bieżące				
600			Transport i łączność	7 615 670,00	0,00		24 413,00	7 640 083,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 407 912,00	0,00		24 413,00	4 432 325,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 060 802,00	0,00		17 206,00	4 078 008,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 151,00	0,00		7 207,00	50 358,00
710			Działalność usługowa	2 723 258,00	0,00		21 180,00	2 744 438,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 726,00	0,00		21 180,00	725 906,00
			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
		0830	Wpływy z usług	24 726,00	0,00		21 180,00	45 906,00
750			Administracja publiczna	814 041,00	0,00		37 606,00	851 647,00
			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	9 862,00	0,00		0,00	9 862,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 521,00	0,00		37 606,00	119 127,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		3 946,00	3 946,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00		4 660,00	24 660,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00		29 000,00	49 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	6 628 768,00	0,00	350 000,00	6 978 768,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	6 146 768,00	0,00	350 000,00	6 496 768,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	350 000,00	407 000,00
				Różne rozliczenia	75 655 829,00	0,00	195 153,00	75 850 982,00
758				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
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 549 241,00	0,00	120 309,00	59 669 550,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 549 241,00	0,00	120 309,00	59 669 550,00
				Różne rozliczenia finansowe	745 708,00	0,00	74 844,00	820 552,00
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	745 708,00	0,00	74 844,00	820 552,00
801				Oświata i wychowanie	3 764 592,94	0,00	83 124,00	3 847 716,94
				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	1 167 214,00	0,00	3 360,00	1 170 574,00
				Szkoly podstawowe specjalne	600,00	0,00	58 171,00	58 771,00
	80102			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
				Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 171,00	58 171,00
		2440		Technika	185 010,00	0,00	3 229,00	188 239,00
				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
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 891,00	0,00	3 121,00	50 012,00
		0750						
				Wpływy z różnych dochodów	35 819,00	0,00	108,00	35 927,00
		0970		Licea ogólnokształcące	3 700,00	0,00	10 000,00	13 700,00
		80120						

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 27 września 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	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	majątkowe razem:	49 355 671,00	-32 685,00	591 058,00	49 914 044,00
	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	1 531 427,00	0,00	0,00	1 531 427,00
	Ogółem:	199 858 268,88	-32 685,00	1 322 534,00	201 148 117,88
	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	2 708 503,00	0,00	3 360,00	2 711 863,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 084 442,00	3 974 801,00	3 707 070,00	267 731,00	109 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	113 641,00	113 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	586 263,00	586 263,00	586 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	113 641,00	113 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	18 467,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	469 758,00	469 758,00	469 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach	18 467,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	469 758,00	469 758,00	469 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440																					

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									6	7	8			9
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów - Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów - Zawady	1 510 677	- 36 020	1 474 657	487 329	A. 500.000 - Urząd Marszałk., 153.893 - gm. Chynów, 333.435 - gm. Jastaniec C. ...				13	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów-Nowa Wieś, przez msc. Budziszyn	391 000		391 000	195 500	A. 195.500 - gm. Chynów C. ...					Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów-Rososzka przez msc. Adamów Rososki	618 000		618 000	309 000	A. 309.000 - 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	1 232 910	- 19 882	1 213 028	433 967	A. 779.061 - gm. Grójec C. ...					Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1605 W Ząłazcze - Zalesie przez msc. Zalesie	776 000	-	142	776 000	776 000	388 000	A. 388.000 - gm. Grójec B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682W Antoniówka - Stara Warka, przez msc. Grażyna	1 130 782			1 130 782	1 130 782	760 391	A. 210.000 - Urząd Marszałk., 160.391 - gm. Warka B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn	250 000		142	250 000	249 858		A. 124.929 - gm. Belsk Duży B. ... C. ...	Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew - Trzyłatków, na odcinku od miejscowości Rożce - Rosochów	1 276 604			1 276 604	1 276 604	38 302	A. 638.302 - gm. Belsk Duży B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1651W Chynów - Pieczyska	428 870			428 870	428 870	14 435	A. 214.435 - gm. Chynów B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzycze, na odcinku ul. Mostowej	540 000		9 326	540 000	530 674		A. 265.337 - gm. Chynów B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice - Nowe Miasto, na odcinku Borowe - Dębnowola	2 005 090			2 005 090	2 005 090		A. 1.105.090 - gm. Mogielnica B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
12.	600	60014	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy do istniejącego rowu melioracyjnego	395 220			395 220	395 220	197 610	A. 197.610 - gm. Mogielnica B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

13.	600	60014	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Armii Krajowej w Grójcu i Warszawskiej w Szczęsnej ze - rowerowej, chodnika, zmianę organizacji ruchu, doświetleniu przejść dla pieszych	24 600	24 600	24 600	24 600	A. 24 600 B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
14.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	10 018 444	9 017 599	1 000 845	1 000	A. 1.001.844 - gm. Nowe Miasto B. 8.014.755 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Starostwo Powiatowe w Grójcu
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów	300 000	300 000		150 000	A. 150.000 - gm. Grójec B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	1 405 666	1 640 620	234 954	479 110	A. 479.110 - gm. Nowe Miasto B. 682.400 - Lasy Państwowe C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
17.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1677 W Krężel - Janów - Dębnowola i Nr 1678 W Dębnowola - Ostrołęka	900 000	900 000		700 000	A. 200.000 - gm. Warka B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
18.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1624 W Mogielnica - Błędów i Nr 1630 W Mogielnica - Popowice	1 000 000	1 275 627	275 627	446 470	A. 829.157 - gm. Mogielnica B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

19.	600	60014	6050	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu - Obwodul Drogowego		249 690	249 690	249 690	249 690	A. B. C. ...			Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu	
										A. B. 710.000 - Urząd Marszałk., 763.231 - gm. Belsk Duży, 1.138.165 - gm. Chynów, 333.435 - gm. Jasieniec, 1.317.061 - gm. Grójec, 2.131.857 - gm. Mogielnica, 1.480.954 - gm. Nowe Miasto, 360.391 - gm. Warka C. 8.014.755 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 682.400 - Lasy Państwowe	2 090 266			
	Razem	600	60014	6050	x	24 203 863	-	305 944	4 875 404	23 897 919	4 875 404	2 090 266	x	
1.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu		158 792		5 200	163 992	A. B. C. ...			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	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu	

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

Razem	750	75020	6050 i 6060	x	183 792	5 200	188 992	188 992	188 992	A. B. C.	-	-	x
1.	754	75411	6050	Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	-	160 000	160 000	160 000	160 000	A. B. C. 160.000 - Fundusz Wsparcia PSP	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
Razem	754	75411	6050	x	-	160 000	160 000	160 000	160 000	A. B. C. 160.000 - Fundusz Wsparcia PSP	-	-	x
1.	754	75495	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	60 000	60 000	120 000	120 000	60 000	A. B. C. 60.000 - WFOŚ i GW	-	-	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	754	75495	6050	x	60 000	60 000	120 000	120 000	60 000	A. B. C. 60.000 - WFOŚ i GW	-	-	x
1.	801	80102	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	233 000	-	233 000	233 000	123 000	A. B. C. 110.000 - PFRON	-	-	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80102	6060	x	233 000	-	233 000	233 000	123 000	A. B. C. 110.000 - PFRON	-	-	x
1.	801	80115	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasiencu	713 789	-	713 789	713 789	340 939	A. B. 297.850 - Urząd Marszałkowski C.	75 000	75 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ... / 2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

2.	801	80115	6050	Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu	678 790	678 790	466 490	A. B. C. 212.300 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			Starostwo Powiatowe w Grójcu
	Razem	801	80115	6050	1 392 579	1 392 579	807 429	B.297.850 - Urząd Marszałkowski C. 212.300 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	75 000	x	
1.	852	85202	6060	Zakup pieca elektrycznego z termooobieganiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	22 000	22 000	22 000	A. B. C.	-		Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli
	Razem	852	85202	6060	22 000	22 000	22 000	A. B. C.	-	x	
1.	853	85311	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	288 000	300 000	63 000	A. B. 20.000 - gm. Chynów, 10.000 - gm. Warka, 2.000 - gm. Grabów C. 135.000 - PFRON, 70.000 - Stowarzyszenie "Tęcza"			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

Razem	853	85311	6060	x	288 000	12 000	300 000	63 000	A. B. 20.000 - gm. Chynów, 10.000 - gm. Warka, 2.000 - gm. Grabów C. 135.000 - PFRON, 70.000 - Stowarzyszenie " Tęcza "	-	-	x
-------	-----	-------	------	---	---------	--------	---------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

Ogółem	26 383 234	-	68 744	26 314 490	6 139 825	2 165 266	-	x
						A. B. 1.007.850 - Urząd Marszałk., 763.231 - gm. Beisk Duży, 1.158.165 - gm. Chynów, 333.435 - gm. Jasieniec, 2.000 - gm. Grabów, 1.317.061 - gm. Grójec, 2.131.857 - gm. Mogielnica, 1.480.954 - gm. Nowe Miasto, 370.391 - gm. Warka C. 212.300 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 245.000 - PFRON, 8.014.755 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 682.400 - Lasy Państwowe, 160.000 - Fundusz Wsparcia PSP, 60.000 - WFOŚ i GW, 70.000 - Stowarzyszenie " Tęcza "		

* 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	214 080,00	-	214 080,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 080,00	-	214 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 080,00		214 080,00
710	71012		Działalność usługowa	1 263 077,00	-	1 263 077,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 000,00	-	512 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 000,00		512 000,00
		71015	Nadzór budowlany	751 077,00	-	751 077,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 077,00		751 077,00
			Administracja publiczna	77 541,00	-	77 541,00
			Urzędy wojewódzkie	77 541,00	-	77 541,00
752	75212	2110	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
			Obrona narodowa	44 910,00	-	44 910,00
			Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	-	11 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00		11 500,00
754	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 410,00	-	33 410,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 410,00		33 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 410,00		33 410,00
755	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 716,00	-	6 089 716,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 089 716,00	-	6 089 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 089 716,00		6 089 716,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	264 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	-	264 000,00
		2110	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

801			Oświata i wychowanie	43 352,05	43 352,05		43 352,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 352,05	-	-	43 352,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 352,05	-	-	43 352,05
852			Pomoc społeczna	980 157,56	980 157,56		980 157,56
	85203		Ośrodki wsparcia	937 066,56	-	-	937 066,56
	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937 066,56	-	-	937 066,56
			Pomoc dla cudzoziemców	43 091,00	-	-	43 091,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 091,00	-	-	43 091,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 550,00	198 550,00		198 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 590,00	-	-	161 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 590,00	-	-	161 590,00
	85395		Pozostała działalność	36 960,00	-	-	36 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	-	-	36 960,00
			Razem:	9 175 383,61	0,00	0,00	9 175 383,61

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 080,00		214 080,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 080,00	-	214 080,00	
		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	177 667,00		177 667,00	
710			Działalność usługowa	1 263 077,00		1 263 077,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 000,00	-	512 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00		133 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	-	22 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00		3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 211,00	125,00	350 336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00		1 789,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		1 500,00
71015	Nadzór budowlany	751 077,00	-	751 077,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00		4 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 442,50		227 442,50
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 321,50		236 321,50
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 820,00		32 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 032,00		86 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00		11 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 267,00		37 267,00
4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 963,00		52 963,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00		10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00		9 424,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00		7 197,00
750	Administracja publiczna	77 541,00	-	77 541,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 541,00		77 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 541,00		36 541,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Obrona narodowa	44 910,00	44 910,00	44 910,00
			Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	33 410,00	33 410,00	33 410,00
		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	26 398,00	26 398,00	26 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	555,00	555,00	555,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	245,00		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 716,00	6 089 716,00	6 089 716,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 089 716,00	6 089 716,00	6 089 716,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 867,00	161 867,00	161 867,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 097,00	107 097,00	107 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	8 333,00	8 333,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 140 425,00	4 140 425,00	4 122 628,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 275,00	155 275,00	173 072,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 080,00	319 080,00	319 080,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym za służby	83 640,00	83 640,00	83 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 621,00	20 621,00	20 621,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	532 179,00	532 179,00	532 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 694,00	151 694,00	151 694,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	100,00	100,00	100,00		
4260	Zakup energii	227 741,00	227 741,00	227 741,00		

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 924,00	39 924,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 680,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00		
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00		
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 734,00	15 734,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 091,00	43 091,00		43 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 091,00	43 091,00		43 091,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 550,00	198 550,00		198 550,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 590,00	161 590,00		161 590,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 590,00	161 590,00		161 590,00
85395		Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00		36 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	36 960,00		36 960,00
		Razem:	9 175 383,61	9 175 383,61		9 175 383,61

Dotacje podmiotowe w 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80115	2540	Technika	3 055 213	397 000	3 452 213
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	556 450	77 000	633 450
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	2 498 763	320 000	2 818 763
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	50 000	-	50 000
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	20 000		20 000
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	30 000		30 000
3.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000	- 100 000	-
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	100 000	- 100 000	-
4.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	200 000	-	200 000
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	100 000		100 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz)	40 000		40 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	60 000		60 000
5.	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000	-	5 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	5 000		5 000
6.	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000	-	400 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	243 300		243 300
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (E. Wąsiewicz) - uczniowie niepełnosprawni	156 700		156 700
7.	801	80195	2580	Pozostała działalność	32 654	3 534	36 188
				Technikum im. S. Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	32 654	3 534	36 188

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

8.	921	92118	2480	Muzea	1 486 000	-	1 486 000
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 486 000		1 486 000
Ogółem					5 328 867	300 534	5 629 401

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	7 236 948	1 234	7 238 182
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 "	12 754		12 754
4.	750	75095	2339	Urząd Marszałkowski - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	9 000		9 000
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego	6 000 000		6 000 000
6.	853	85311	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	72 101	1 234	73 335
				Starostwo Powiatowe w Piasecznie	6 555		6 555
		85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	213 070		213 070
		85395	2090	Starostwo Powiatowe w Radomiu	2 760		2 760
7.	921	92116	2310	Gmina Grójec	115 000		115 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	803 113	-	803 113
1.	630	63003	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 662		14 662
2.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040		128 040
3.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu	25 000		25 000
		85195	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 495		14 495

4.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	58 854		58 854
5.	853	85311	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	386 219		386 219
6.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000		91 000
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	84 843		84 843
Ogółem					8 040 061	1 234	8 041 295

**Dochody 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	60004	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	50 358	50 358	50 358	
Razem			50 358	50 358	50 358	-
600	60014	Remonty dróg powiatowych	2 504 928	2 504 928	2 504 928	
Razem			2 504 928	2 504 928	2 504 928	-
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	12 612 053	12 612 053		12 612 053
Razem			12 612 053	12 612 053	-	12 612 053
710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin : Belsk Duży, Chynów i Jasieniec	168 000	168 000	168 000	
Razem			168 000	168 000	168 000	-
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	49 000	49 000	49 000	
		Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych dot. przedsięwzięcia pn. " Stolica Kultury Mazowsza"	41 521	41 521	41 521	
Razem			90 521	90 521	90 521	-
801	80115	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu	297 850	297 850		297 850
Razem			297 850	297 850	-	297 850
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
		Dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu	25 000	25 000		25 000
Razem			4 025 000	4 025 000	-	4 025 000

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

853	85311	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	26 219	26 219	26 219	
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	32 000	32 000		32 000
Razem			58 219	58 219	26 219	32 000
Ogółem			19 989 129	19 989 129	3 022 226	16 966 903