

# Uzasadnienie

## Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 maja 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 :

- dotacji celowej otrzymanej z powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego oraz Żyrardowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę 7.392 złotych,
- rekompensaty do przewozów autobusowych otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 38.724 złotych.

#### zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez tereny powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego, Żyrardowskiego oraz Grójeckiego o kwotę 7.392 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 38.724 złotych.

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

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

#### zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 127.861 złotych,

#### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 163.500 złotych.

#### zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów o kwotę 122.413 złotych, w tym środki gmin Belsk Duży i Błędów o kwotę 52.861 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 69.552 złotych,
- remont drogi powiatowej Nr 1676 W Chynów – Rososzka w msc. Jakubowizna o kwotę 150.000 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 75.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 75.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację następujących zadań :

- remont drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów w msc. Mogielnica o kwotę 181.000 złotych, w tym środki gminy Mogielnica o kwotę 90.500 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 90.500 złotych,
- remont drogi powiatowej w msc. Michałów gm. Warka o kwotę 146.000 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 73.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 73.000 złotych,
- remont drogi powiatowej Nr 1653 W Drwalew – Kukały o kwotę 85.000 złotych, ( środki własne powiatu )
- remont drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice o kwotę 16.000 złotych, ( środki własne powiatu )
- dodatkowe środki na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe na terenie gminy Warka o kwotę 28.905 złotych.

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

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

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 238.350 złotych.

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

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

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, / w zakresie zadań zleconych i własnych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 100.000 złotych,

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 8.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 140606\_2 Jasieniec oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Błędów o kwotę 108.000 złotych, w tym dotacja od Wojewody w kwocie 100.000 złotych oraz środki od gminy Jasieniec w kwocie 8.000 złotych. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 5.591 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.840 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.143 złotych, ( środki unijne )
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.958 złotych, ( środki PFRON i własne powiatu )
- zakup usług pozostałych o kwotę 300 złotych, ( środki PFRON i własne powiatu )
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 2.992 złotych, ( środki unijne )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług dot. realizacji projektu pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami o kwotę 4.771 złotych, ( środki unijne)
- wykonanie naprawy pojazdu służbowego Starostwa o kwotę 5.591 złotych,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zgodnie z decyzją sądu o kwotę 4.840 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 2.622 złotych, ( środki PFRON i własne powiatu )

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

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.500 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę nagród w ramach działań promocyjnych o zasięgu powiatowym o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych dot. przedsięwzięcia pn. " Stolica Kultury Mazowsza" o kwotę 11.500 złotych.

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

## **5. dziale 752 – obrona narodowa,**

- rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb komisji wojskowej o kwotę 1.400 złotych.

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

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

- 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 86.347 złotych.

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

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

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.800 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.100 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 700 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług pozostałych o kwotę 20.784 złotych, ( środki unijne )
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.197 złotych, ( środki powiatu )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 3.420 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.883 złotych, ( środki unijne )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 471 złotych, ( środki powiatu )
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 270 złotych,( środki unijne )
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 68 złotych,( środki powiatu)
- wypłatę umów zlecenia dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 9.840 złotych, ( środki unijne )
- wypłatę umów zlecenia dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 2.460 złotych, ( środki powiatu )
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 6.113 złotych, ( środki unijne )
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 1.528 złotych, ( środki powiatu )
- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 250 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 1.376 złotych, ( środki unijne )
- różne opłaty i składki o kwotę 344 złotych, ( środki powiatu )
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 130 złotych, ( środki unijne)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 33 złotych, ( środki powiatu)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 69.096 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.172 złotych, ( środki unijne )
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 293 złotych, ( środki powiatu )
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 10.179 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3.402 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.

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

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

##### zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 45.264 złotych,

##### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 55.392 złotych, ( środki SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą )

##### zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 55.392 złotych, w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego o kwotę 45.264 złotych oraz środki powiatu o kwotę 10.128 złotych,

##### zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie aktualizacji wniosku o pożyczkę na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków PCM sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 4.059 złotych,
- dodatkowe środki na wniesienie wkładów do Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 550.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 55.392 złotych, ( środki SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ),

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

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

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

##### zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 150 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku DPS w Lesznowoli o kwotę 477.026 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie tłumaczenia dokumentów o kwotę 150 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli o kwotę 22.000 złotych.

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

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi pocztowe związane z realizacją zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 9.490 złotych.

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

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

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu refundacji zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń związanych z obsługą programów realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 9.490 złotych.

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej o kwotę 592 złotych. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 360 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 360 złotych.

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

## **11. dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**

- rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 25 złotych.

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

## **12. dziale 926 – kultura fizyczna,**

- rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 4.975 złotych.

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