

UCHWAŁA Nr LXXIV/443/2023
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 1.563.361,55 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 32.685 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 201.388.945,43 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 972.303,55 złotych, tj. do kwoty 151.474.901,43 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 3.783.521,55 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.252.845 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 221.067.099,43 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.672.723,55 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.096.630 złotych, tj. do kwoty 149.066.664,43 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.110.798 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.156.215 złotych, tj. do kwoty 72.000.435 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.

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

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 – Podgórczyce, 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 i Starostwo 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 :

- zwrot dotacji dot. projektu pn. Cyfrowy powiat o kwotę 1.310 złotych, (wydatek bieżący)
- wykonanie dokumentacji projektowej dot. realizacji projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd o kwotę 32.000 złotych,
- zwrot dotacji dot. projektu pn. Cyfrowy powiat o kwotę 9.327 złotych. (wydatek majątkowy)

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,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu o kwotę 13.000 złotych. (środki własne powiatu)

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, technicach, 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,
- dotacji pozyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 240.000 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 złotych, (środki unijne)

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,

- realizację projektu pn. „ Rehabilitacja 25 plus – II edycja ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach o kwotę 240.000 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 372.906 złotych,
- prowizje bankowe o kwotę 70 złotych, (środki unijne)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 500 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 630 złotych, (środki unijne)
- 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, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach, 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 855 – rodzina,**

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- odsetek od zwróconej dotacji o kwotę 327,55 złotych,
- zwrotu dotacji z lat poprzednich o kwotę 500 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zwrot niewykorzystanej dotacji dot. programu 500 plus o kwotę 500 złotych,
- zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji dot. programu 500 plus o kwotę 327,55 złotych.

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

11. 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.

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 819,00	0,00	108,00	35 927,00
	80120		Licea ogólnokształcące 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	3 700,00	0,00	10 000,00	13 700,00
		0750	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	905,00	1 205,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	255 000,00	0,00	8 364,00	263 364,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00
	80195		Pozostała działalność	1 887 982,00	0,00	243 360,00	2 131 342,00
			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	1 167 214,00	0,00	3 360,00	1 170 574,00
		2057	Dotacja celowa 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	190 636,00	0,00	3 360,00	193 996,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 500,00	0,00	240 000,00	502 500,00
	855		Rodzina	1 900 000,00	0,00	827,55	1 900 827,55
			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
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	0,00	827,55	800 827,55
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,55	327,55
	900		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 125,00	0,00	20 000,00	98 125,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 125,00	0,00	20 000,00	98 125,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 125,00	0,00	20 000,00	98 125,00
			bieżące razem:	150 502 597,88	0,00	972 303,55	151 474 901,43

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

		1 177 076,00	0,00	3 360,00	1 180 436,00
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					
majątkowe					
600	Transport i łączność	23 039 101,00	-32 685,00	296 634,00	23 303 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 039 101,00	-32 685,00	296 634,00	23 303 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 638 104,00	-32 685,00	296 634,00	11 902 053,00
750	Administracja publiczna	62 614,00	0,00	2 424,00	65 038,00
	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
75020	Starostwa powiatowe	62 614,00	0,00	2 424,00	65 038,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 025,00	0,00	2 424,00	62 449,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	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
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	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
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	165 000,00	0,00	72 000,00	237 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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	165 000,00	0,00	72 000,00	237 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	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
	6300				70 000,00	70 000,00
		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	1 563 361,55	201 388 945,43
		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)

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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				
									środkami 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	1 510 677	- 36 020	1 474 657	487 329	A. B. 500.000 - Urząd Marszałk., 153.893 - gm. Chynów, 333.435 - gm. Jasieniec C. ...				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. B. 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. B. 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. B. 779.061 - gm. Grójec C. ...				Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1605 W Załazce - Zalesie przez msc. Zalesie	776 000	-	142	776 000	388 000	A. 388.000 - gm. Grójec 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	760 391	B. 210.000 - Urząd Marszałk., 160.391 - gm. Warka C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn	250 000		142	249 858		A. 124.929 - gm. Belsk Duży 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	38 302	A. 638.302 - gm. Belsk Duży C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1651W Chynów - Pieczyńska	428 870			428 870	14 435	A. 214.435 - gm. Chynów 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	530 674		A. 265.337 - gm. Chynów C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104W Fałecice - Nowe Miasto, na odcinku Borowe - Dębnowola	2 005 090			2 005 090		A. 1.105.090 - gm. Mogielnica 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	197 610	A. 197.610 - gm. Mogielnica C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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 względu na budowę ścieżki pieszo - rowerowej, chodnika, zmianę organizacji ruchu, doświetleniu przejść dla pieszych	24 600		24 600	24 600	24 600	A. B. C. ...	24 600	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	- 1 000 845	9 017 599	1 000	1 000	A. B. 1.001.844 - gm. Nowe Miasto C. 8.014.755 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Warów	300 000		300 000	150 000	150 000	A. B. 150.000 - gm. Grójec C. ...	150 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	1 405 666	234 954	1 640 620	479 110	479 110	A. B. 479.110 - gm. Nowe Miasto C. 682.400 - Lasy Państwowe ...	479 110	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	700 000	A. B. 200.000 - gm. Warka C. ...	700 000	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	275 627	1 275 627	446 470	446 470	A. B. 829.157 - gm. Mogielnica C. ...	446 470	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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 - Obwodu Drogowego	249 690	249 690	249 690	249 690	A. B. C. ...	2 090 266		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	305 944	23 897 919	4 875 404	4 875 404			x	
1.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu	5 200	163 992	163 992	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	25 000	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
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	-	-	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	-	-	x
Razem	754	75411	6050	x	-	160 000	160 000	160 000	160 000	-	-	x
1.	754	75495	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000	-	-	x
Razem	754	75495	6050	x	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000	-	-	x
1.	801	80102	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	233 000	13 000	136 000	246 000	136 000	-	-	x
Razem	801	80102	6060	x	233 000	13 000	136 000	246 000	136 000	-	-	x
1.	801	80115	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu	713 789	713 789	340 939	713 789	340 939	75 000	-	x

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
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	678 790	466 490	A. B. C. 212.300 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			Starostwo Powiatowe w Grójcu
	Razem	801	6050	x	1 392 579	-	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 termobieganiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	22 000		22 000	22 000	22 000	A. B. C.	-		Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli
	Razem	852	6060	x	22 000	-	22 000	22 000	22 000	A. B. C. ...	-	-	x
1.	853	85311	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	288 000	12 000	300 000	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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
-------	-----	-------	------	---	--	---------	--------	---------	--------	---	---	---	---

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

					A. B. 1.007.850 - Urząd Marszałk., 763.231 - gm. Belsk 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 - WFOS i GW, 70.000 - Stowarzyszenie " Tęcza"	2 165 266	-	x
Ogółem	26 383 234	-	55 744	26 327 490	6 152 825	2 165 266	-	x

* Wybrać odpowiednio 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
-

Przewodniczący Rady

Janusz Karbownik

**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
			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
75224	75224		Kwalifikacja wojskowa	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 716,00	-	6 089 716,00
75411	75411		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
75515	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
	85203	Ośrodki wsparcia	937 066,56	-	937 066,56
	85231	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
	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	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	-	125,00	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 zatrudniającego	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	Dodatkowe 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 zatrudniającego	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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	
			Pozostałe wydatki obronne	-	-	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	
			75224				
			4110	Kwalifikacja wojskowa	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	-
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			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	-	4 122 628,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			155 275,00	17 797,00	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 służbę			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			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 399,00	13 399,00		
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 422,00	8 422,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00		
4480	Podatek od nieruchomości	27 178,00	27 178,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 585,00		
4710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00		
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00		15 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00		120 120,00
801	Oświata i wychowanie	43 352,05	43 352,05		43 352,05
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 352,05	43 352,05		43 352,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Starostwo Powiatowe w Grójcu)	429,21	429,21		429,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSS w Grójcu)	21 727,94	21 727,94		21 727,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW w Jurkach)	8 549,81	8 549,81		8 549,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW w Nowym Mieście)	12 645,09	12 645,09		12 645,09
852	Pomoc społeczna	980 157,56	980 157,56		980 157,56
	Ośrodki wsparcia	937 066,56	937 066,56		937 066,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00		550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 897,00	574 897,00		574 897,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 481,00	36 481,00		36 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 311,80	103 311,80		103 311,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	11 330,00		11 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 336,00	26 336,00		26 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 672,76	89 672,76		89 672,76
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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	Oplaty 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	Odpisy 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
	3110	Świadczenia społeczne	43 091,00	43 091,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 550,00	198 550,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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
	85395	Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	36 960,00
		Razem:	9 175 383,61	9 175 383,61

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

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 Mazowsza 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 27 września 2023 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

**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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXIV/443/2023
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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbownik
Janusz Karbownik