

**Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na 2024 rok**  
**Nr LXXIX/467/2023**  
**Rady Powiatu Grójeckiego**  
**z dnia 27 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 / art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm. /  
Rada Powiatu uchwała, co następuje :

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **215.036.218,61** zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie : 167.655.103,97 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie : 47.381.114,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **224.574.048,04** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 160.141.133,04 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 64.432.915 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.537.829,43** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.537.829,43 zł.
2. Pozostała kwota z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.462.170,57 złotych będzie przeznaczona na rozchody budżetu powiatu.
3. Przychody budżetu w wysokości **14.000.000** zł, rozchody w wysokości **4.462.170,57** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.537.829,43 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.462.170,57 złotych,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 225.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 304.000 zł,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 304.000 zł,

## § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę 1.647.000 zł,
  - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 4.500.000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 9.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170.000 złotych oraz wydatki w kwocie 170.000 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

## § 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 11.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2,
- 4) zaciągania kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 złotych,

### § 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

### § 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

*Przewodniczący Rady Powiatu*



### Dochody budżetu powiatu na 2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
600			Transport i łączność	3 599 031,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 598 031,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 198 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	399 781,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 383,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 383,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00
710			Działalność usługowa	2 649 539,97
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 514,97
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 514,97
	71015		Nadzór budowlany	819 025,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 625,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	828 672,00
			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	162 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 743,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 743,00
	75020		Starostwa powiatowe	492 588,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 588,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	162 341,00
			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	162 341,00
		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	136 367,00
		2059	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	25 974,00
752			Obrona narodowa	87 090,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 090,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 420,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 469 156,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 469 156,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 469 156,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 597 150,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 340 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 257 150,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 621 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 635 924,00
758			Różne rozliczenia	84 214 151,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 319 989,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 319 989,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 354 296,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 354 296,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 539 866,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 866,00
801			Oświata i wychowanie	4 059 125,00
			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	1 425 612,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 534 693,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 534 693,00
80115			Technika	77 700,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
80120			Licea ogólnokształcące	900,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	275 000,00
			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
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
80195			Pozostała działalność	2 166 632,00
			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	1 425 612,00



		2051	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	1 233 418,00
		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	192 194,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 020,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	336 000,00
852			Pomoc społeczna	23 250 847,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 245 509,00
			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
		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	12 560,00
		0830	Wpływy z usług	18 929 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	901 961,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 961,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 986,00
			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

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 296,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 296,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 840,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 840,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	700 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 549,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	482 449,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00
		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	17 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 171,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 528,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	194 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	194 000,00
855			Rodzina	2 100 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>167 655 103,97</b>
			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	1 587 953,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	25 281 665,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 281 665,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 948 925,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 332 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
750			Administracja publiczna	687 659,00

			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	687 659,00
	75095		Pozostała działalność	687 659,00
			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	687 659,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	577 633,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	110 026,00
801			Oświata i wychowanie	13 641 282,00
			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
	80115		Technika	13 641 282,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 799 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 543 732,00
851			Ochrona zdrowia	6 700 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	6 700 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 508,64
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 508,64
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 070 508,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>47 381 114,64</b>
			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	687 659,00

<b>Ogółem:</b>				<b>215 036 218,61</b>
			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	<b>2 275 612,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

*Janusz Karbowski*  
Janusz Karbowski













































### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		215 036 218,61
2.	Wydatki		224 574 048,04
3.	Wynik budżetu		- 9 537 829,43
<b>Przychody ogółem:</b>			14 000 000,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 000 000,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Kredyty	§ 952	
8.	Pożyczki	§ 952	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 462 170,57
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
5.	Spląty pożyczek	§ 992	262 170,57
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.*

Przewodniczący Rady

*Janusz Karbowiak*  
Janusz Karbowiak



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 383,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 383,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 383,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 249 139,97</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 514,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 514,97
	71015		Nadzór budowlany	818 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 625,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 743,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 743,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 743,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>33 420,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 420,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 469 156,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 469 156,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 469 156,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 338,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	901 961,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 961,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 840,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 840,00
<b>Razem:</b>				<b>9 431 443,97</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 383,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 446,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 249 139,97</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 514,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>818 625,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 187,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 213,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 743,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>33 420,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 469 156,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 469 156,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 558,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 104,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 660 913,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 952,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 599,00
		4080	Uposażenia i świadczenia premijne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	123 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	494 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 309,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	209 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 665,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 338,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	901 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 369,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 840,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 840,00
<b>Razem:</b>				<b>9 431 443,97</b>

Przewodniczący Rady

*Janusz Karbownik*  
Janusz Karbownik



**Dotacje podmiotowe w 2024 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>2540</b>	<b>Technika</b>	<b>3 815 000</b>
				Niepubliczne Technikum w Grójcu ( P. E. Wąsiewicz )	1 000 000
				Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	2 815 000
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>2540</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>30 000</b>
				Niepubliczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu ( P. W. Łącka )	5 500
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu ( P. E. Wąsiewicz )	24 500
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>2540</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>50 000</b>
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	50 000
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>2540</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 000</b>
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu ( P. W. Łącka )	15 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu ( P. E. Wąsiewicz )	15 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu ( TWP )	20 000
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>80151</b>	<b>2540</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>5 000</b>
				Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach ( Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe )	5 000
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>2540</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>550 000</b>
				Technikum Zawodowe im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach ( uczniowie niepełnosprawni )	275 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu ( E. Wąsiewicz ) - uczniowie niepełnosprawni	275 000
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>2480</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 647 000</b>
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 647 000
<b>Ogółem</b>					<b>6 147 000</b>

Przewodniczący Rady

*Janusz Karbownik*  
Janusz Karbownik

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2024 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 102 868</b>
1.	600	60004	2320	Powiat Białobrzeski, dofinansowanie kursów autobusowych	92 664
2.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	727 500
				Gmina Grójec	300 000
				Gmina Mogielnica	173 250
				Gmina Nowe Miasto	74 250
				Gmina Warka	180 000
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego	6 812 000
4.	853	85311	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	93 600
				Starostwo Powiatowe w Piasecznie	7 488
		85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	249 616
5.	921	92116	2310	Gmina Grójec	120 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 946 984</b>
1.	630	63003	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
2.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 048
3.	851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
4.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	51 563
5.	853	85311	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	391 296
6.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
		92120	6570	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	1 136 077
7.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	60 000
<b>Ogółem</b>					<b>10 049 852</b>

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbowski*



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł		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
1.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn w m. Bełsk Duży Gm. Bełsk Duży	4 446 364	1 223 182	A. B. 1.223.182 - gm. Bełsk Duży C. 2.000.000 - Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Warka	2 616 500	2 616 500	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Mogielnica	2 000 000	1 000 000	A. B. 1.000.000 - gm. Mogielnica C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
na 2024 r

<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>x</b>	<b>9 062 864</b>	<b>4 839 682</b>	A. B. 1.223.182 - gm. Belsk Duży, 1.000.000 - gm. Mogielnica C. 2.000.000 - Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - edycja szosta - BGP	-	x
1	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000	25 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>6060</b>	<b>x</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	A. B. C. ...	-	<b>x</b>
1.	750	75095	6067 i 9	Zakup urządzenia mającego na celu podniesienie ochrony sieci wewnętrznej przed cyberatakami w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	74 457	5 937	A. 11.169 B. C. ...	57 351	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	750	75095	6067 i 9	Zakup systemu antywirusowego w celu zwiększenia ochrony stacji roboczych i serwerów w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	75 638	6 051	A. 11.134 B. C. ...	58 453	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	750	75095	6067 i 9	Zakup oprogramowania do monitoringu sieci w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	75 271	6 022	A. 11.080 B. C. ...	58 169	Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	750	75095	6067 i 9	Zakup centralnego zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	53 323	4 266	A. 7.849 B. C. ...	41 208	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
na 2024 r

5.	750	75095	6067 i 9	Zakup nowego systemu tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych zgromadzonych na serwerach i w bazach danych w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	177 791	14 223	A. 26.171 B. C. ...	137 397	Starostwo Powiatowe w Grojcu
6.	750	75095	6067 i 9	Aktualizacja istniejącego oprogramowania do tworzenia kopii danych w celu usprawnienia tworzenia kopii danych z serwerów i baz danych w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	27 301	2 184	A. 4.019 B. C. ...	21 098	Starostwo Powiatowe w Grojcu
7.	750	75095	6067 i 9	Zakup systemu do centralizacji gromadzenia logów z urządzeń i systemów w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	92 318	7 386	A. 13.589 B. C. ...	71 343	Starostwo Powiatowe w Grojcu
8.	750	75095	6067 i 9	Zakup nowych serwerów w celu posadowienia nowych systemów cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenia wydajności systemów istniejących w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	115 862	9 269	A. 17.055 B. C. ...	89 538	Starostwo Powiatowe w Grojcu
9.	750	75095	6067 i 9	Zakup urządzeń klasy NAS służących do automatycznego tworzenia kopii zapasowych w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	55 495	4 459	A. 7.960 B. C. ...	43 076	Starostwo Powiatowe w Grojcu
<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6067 i 9</b>	<b>x</b>	<b>747 456</b>	<b>59 797</b>	<b>A. 110.026 B. C.</b>	<b>577 633</b>	<b>x</b>
1.	801	80115	6050	Opracowanie projektu zamiennego budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grojcu	90 000	90 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grojcu
<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>6050</b>	<b>x</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli	141 000	141 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grojcu

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
na 2024 r

2.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą	141 000	141 000	141 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>6060</b>	<b>x</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	A. B. C. ...	<b>x</b>
								A. 110.026 B. 1.223.182 - gm. Belsk Duży, 1.000.000 - gm. Mogielnica C. 2.000.000 - Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR	
				<b>Ogółem</b>	<b>10 207 320</b>	<b>5 296 479</b>	<b>577 633</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbownik*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Remonty dróg powiatowych	399 781	399 781	399 781	
<b>Razem</b>			<b>399 781</b>	<b>399 781</b>	<b>399 781</b>	<b>-</b>
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	5 332 740	5 332 740		5 332 740
<b>Razem</b>			<b>5 332 740</b>	<b>5 332 740</b>	<b>-</b>	<b>5 332 740</b>
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
<b>Razem</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	40 000	40 000	40 000	
<b>Razem</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
801	80115	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu	297 850	297 850		297 850
<b>Razem</b>			<b>297 850</b>	<b>297 850</b>	<b>-</b>	<b>297 850</b>
801	80117	Dokształcanie pracowników młodocianych w CKZ i U w Nowej Wsi	2 200	2 200	2 200	
<b>Razem</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>-</b>
851	85111	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
<b>Razem</b>			<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>-</b>	<b>1 900 000</b>
853	85311	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	31 296	31 296	31 296	
<b>Razem</b>			<b>31 296</b>	<b>31 296</b>	<b>31 296</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>			<b>8 143 867</b>	<b>8 143 867</b>	<b>613 277</b>	<b>7 530 590</b>

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbownik*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
z organami administracji rządowej w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75224	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego	53 670	53 670	53 670		Określenie warunków oraz zasad rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej
801	80195	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " - II edycja	405 020	405 020	405 020		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
<b>Ogółem</b>			<b>458 690</b>	<b>458 690</b>	<b>458 690</b>	<b>-</b>	

Przewodniczący Rady

*Janusz Karbowiak*  
Janusz Karbowiak

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2024 rok.**

### **I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.**

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2024 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów bieżących powiatu w ciągu trzech kwartałów roku 2023 oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2024 roku.

### **II. Dochody budżetowe.**

Dochody budżetowe powiatu na rok 2024 przyjęto w wysokości **215.036.218,61 zł.** z czego dochody bieżące wynoszą 167.655.103,97 zł. i dochody majątkowe 47.381.114,64 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **9.431.443,97 zł.**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.300.000,00 zł.**, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **53.670,00 zł.** – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych oraz pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa, w kwocie **405.020,00 zł.**, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości – **394.171,00 zł.**, a także dotacje celowe na inwestycje z udziałem środków unijnych w wysokości – **2.225.612,00 zł.** Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo – 15.000,00 zł., 700 - gospodarka mieszkaniowa – 101.383,00 zł., 710 – działalność usługowa – 1.249.139,97 zł., 750 – administracja publiczna – 88.743,00 zł., 752 – obrona narodowa – 33.420,00 zł., 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.469.156,00 zł., 755 – wymiar sprawiedliwości – 281.424,00 zł., 852 – pomoc społeczna – 1.005.338,00 zł., 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 187.840,00 zł..

- **140.000,00 zł.** planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Warce,
- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **1.534.693,00 zł.** ( w/g zawartych porozumień )

Kwota **28.879.696,00 zł.** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na remonty i przebudowy dróg powiatowych, w tym 10.000.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **84.214.151,00** z tego:

- część oświatowa wynosi 71.319.989,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 5.539.866,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 7.354.296,00 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2024 rok zaplanowano w wysokości **84.457.761,64 zł.**, i pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie **31.621.226,00 zł.**, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych z terenu powiatu w kwocie **2.635.924,00 zł**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **18.929.699,00 zł.** określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS ( dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – **15.810,00 zł.**,
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – **375.400,00 zł.**
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości – **90.000,00 zł.** ( hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i inne ),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę **677.084,00zł** (starostwo)
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – **1.400.000,00 zł.** (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych ),
- dział 756 – wpływy z innych opłat:
- zajęcie pasa drogowego kwota **1.300.000,00 zł.**,

- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę **1.600.000,00 zł**, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2023 r. ,
- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **140.000,00 zł**,
- dział 801 – oświata i wychowanie :
  - kwotę **355.600,00 zł**. jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polaki Ład w wysokości **10.543.732,00 zł**.
    - środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości **2.799.700,00 zł**
    - środki otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **297.850,00 zł**
- dział 851 – ochrona zdrowia – **6.700.000,00 zł**
- dział 853 – powiatowe urzędy pracy kwota **700.850,00 zł**.
  - z różnych opłat – 500.850,00 zł.
  - środki z Fundusz Pracy – 200.000,00 zł.
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **634.378,00 zł**. w tym:
  - wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - środki otrzymane z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w wysokości 215.528,00 zł.
- dział 855 – rodzina kwotę **900.000,00 zł**. - jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę **1.200.000,00 zł**. - różne dochody na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – **170.000,00 zł** (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpływów z opłat za szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska ).
- Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1.070.508,64 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne.

**Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.508.000,00 zł., z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 1.132.600,00 zł.**



oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ich realizacji w kwocie 375.400,00 zł., w tym z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (375.000,00 zł.) i kar (PINB – 400,00 zł.) .

### **III. Wydatki budżetowe.**

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok wynosi **224.574.048,04 zł.** z czego wydatki bieżące stanowią 160.141.133,04 zł., wydatki majątkowe 64.432.915,00 zł. .

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

**W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki na 2024 rok są określone na kwotę 15.000,00 zł.**

**W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2024 rok są określone w wysokości 41.882.890,00 zł.,**

z czego :

- 485.671,00 zł. – lokalny transport zbiorowy;
- 33.230.906,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową dróg powiatowych, w tym – 10.000.000,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :
- 727.500,00 zł na zadania wg porozumień zleconych gminom ( Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka ) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych
- pozostałą kwotę 7.438.813,00 zł. stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:
  - zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
  - utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
  - remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg,

**W dziale 630 – turystyka- zaplanowane środki w kwocie 60.000,00 zł.**

**W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, wydatki na 2024 r. określono w kwocie 368.852,00 zł.**

z czego:

- 101.383,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

-267.469,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu między innymi utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

**W dziale 710** – działalność usługowa -zaplanowane zostały środki w kwocie **2.419.139,97 zł**, z czego :

- 320.000,00 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjne i kartograficzne / nie inwestycyjnych / związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- 110.514,97 zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 818.625,00 zł. na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 1.170.000,00 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k. w., serwis i zakup programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań, szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp., dotacje dla samorządów na inwestycje i zakupy inwestycyjne .

**W dziale 750** – administracja publiczna -określono kwotę **22.358.192,07 zł** , w tym :

- 88.743,00 zł na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne,
- 686.000,00 zł. na działalność Rady Powiatu w 2023 r. z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- 2.946.692,00 zł wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych za 12 miesięcy oraz na wydatki rzeczowe na bieżącą działalność jednostki, t. j. opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości itp.;
- 17.377.844,07 zł. na wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2023 r,
- odpis na ZFŚS,
- zakupy usług remontowych – bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, komputerów,

opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.

- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano – 335.000,00zł.
- pozostałą działalność – 923.913,00 zł., na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

**W dziale 752** – obrona narodowa zaplanowano kwotę – **87.090,00 zł.**

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **6.769.156,00 zł.**

- 6.469.156,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu,
- 200.000,00 zł. zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej PSP,
- 100.000,00 zł. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji .

**W dziale 755** – wymiar sprawiedliwości – na nieodpłatną pomoc prawną określono kwotę **281.424,00 zł**

**W dziale 757** – obsługa długu publicznego na rok 2024 określono kwotę z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na poręczenia i gwarancje w wysokości **2.157.034,00 zł**

**W dziale 758** – różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości **529.000,00 zł.**, z czego :

- na ogólną kwotę 225.000,00 zł - na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego,
- na celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym kwotę 304.000,00 zł.

**W dziale 801** - oświata i wychowanie plan wydatków na 2024 rok został określony w wysokości **78.689.537,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2023 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,

- 4.500.000,00 zł ustalono na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- 253.024,00 zł na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli,
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 1.534.693,00 zł koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem
- Projekty ERASMUS -1.782.016,00 zł.
- Pozostałe projekty – 741.020,00 zł.
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 115.204,00 zł

**W dziale 851**– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **12.592.000,00 zł**

- 260.000,00 zł na pokrycie zobowiązań przejętych od przekształconego SPZOZ w Grójcu,
- 5.000,00 zł. na promocje zdrowia,
- 2.125.000,00 zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu, (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)
- 3.330.000,00 zł. wydatki na inwestycje w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Grójcu,
- 6.812.000,00 zł. wydatki inwestycyjne w tym kwota 4.800.000,00 ze środków Wojewody
- 60.000,00 zł - pozostała działalność

**W dziale 852** – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **24.801.561,00 zł**, tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania – 22.527.509,00 zł. czterech domów pomocy społecznej kwota, ( z czego kwotę 3.300.000,00 zł, otrzymana dotacja od Wojewody na zadania własne powiatu) , w tym na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 282.000,00 , do DPS w Lesznowoli i Nowym Mieście.
- 901.961,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli,
- 1.248.714,00 zł na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- 20.000,00zł kwota na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- pomoc dla cudzoziemców 100.000,00 zł.
- pozostała działalność usługowa – 3.377,00 zł.

**W dziale 853** – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **5.622.668,00 zł.** w ramach której planuje się zrealizować :

- 249.616,00,00 zł. przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  - 3.000,00zł. czynsz za budynki
  - 4.877.668,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,
- 492.384,00 zł. na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ Grójec – 212.864,00 zł, WTZ Warka - 178.432,00 zł, 101.088,00 zł. w WTZ w Piasecznie i Przysusze )
- **W dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie zadań bieżących określono środki w wysokości **13.984.612,00 zł.** w tym :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2023 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy
- na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- stypendia dla uczniów- 300.000,00 zł

**W dziale 855** – rodzina – określono kwotę koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - **8.742.815,00 zł.** w tym :

- 3.931.815,00 zł. rodziny zastępcze,
- 4.811.000,00 zł na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów ,

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania związane z ochroną środowiska w powiecie zaplanowano kwotę – **170.000,00 zł**

**W dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2024 rok w wysokości **2.983.077,00 zł.** z czego:

- 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego
- 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminy Grójec na współprowadzenie biblioteki powiatowej
- 1.647.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,
- ochrona zabytków 1.156.077,00 zł. w tym dotacja z budżetu państwa – 1.136.077,00.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej określono kwotę **60.000,00 zł.** zgodnie z założeniami programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich na rok 2024.

#### **IV. Wydatki inwestycyjne**

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2024 określony został zgodnie z załącznikiem nr 7 do budżetu.

#### **V. Informacje uzupełniające.**

Wykup obligacji przypadających w 2024 r. wynosi 4.000.000,00 złotych. Odsetki z tytułu zobowiązań wynoszą 1.857.034,00 zł.

Pokrycie zobowiązań przejętych od przekształconego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2024 roku przypada kwota 260.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 33.489.954,73 zł. co stanowi 15,57% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2024. z czego :

- 207.282,84 zł dług spłacany wydatkami w 2024 r.
- 4.462.170,57 zł faktyczne rozchody powiatu w 2024 r.
- 28.820.501,32 zł zadłużenie pozostające na kolejne lata.

Natomiast na koniec 2024 r. zadłużenie wynosić będzie 42.820.501,32 zł.

- Rozchody budżetu powiatu w 2024 roku, planuje się w kwocie:

4.000.000,00 zł. na wykup obligacji,

200.000,00 zł. na spłatę kredytu

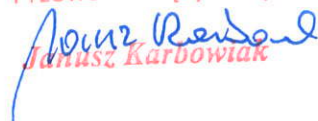
262.170,57 na spłatę pożyczki.

- Dług spłacany wydatkami w 2024 r. w kwocie 207.282,84 zł.

- Planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu na kwotę 456.450,00 zł., co stanowi 842 udziały oraz 100% udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu.

Przewodniczący Rady

  
Janusz Karbowiak