

**UCHWAŁA Nr     /     /2024**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 21 lutego 2024 r**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 / art. 211, 212, 216, 222, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm. /

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2024 rok Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 725.302 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 220.191.983,01 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 184.450 złotych tj. do kwoty 172.675.405,37 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 540.852 złotych tj. do kwoty kwotę 47.516.577,64 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13.594.857,49 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.869.999 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 239.729.368,93 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.149 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 253.499 złotych, tj. do kwoty 164.566.470,44 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.539.708,49 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.616.500 złotych, tj. do kwoty 75.162.898,49 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 deficyt budżetowy w kwocie 9.537.829,43 złotych zwiększa się o kwotę 9.999.556,49 złotych, tj. do kwoty 19.537.385,92 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu pożyczek ( § 952 ) o kwotę 9.999.556,49 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

§ 3. § 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2024 rok Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19.537.385,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.537.829,43 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w łącznej kwocie 9.999.556,49 zł.

§ 4. § 3 ust. 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2024 rok Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 2. Przychody budżetu w wysokości 23.999.556,49 zł, rozchody w wysokości 4.462.170,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 5. § 4 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2024 rok Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r otrzymuje następujące brzmienie :

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.537.385,92 zł,

§ 6. § 12 ust. 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2024 rok Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r otrzymuje następujące brzmienie :

3) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągania pożyczek 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,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uzasadnienie

## Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 lutego 2024 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2024 rok.

### 1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

#### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu rekompensaty do przewozów otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 40.330 złotych,

#### zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty za utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów dla PKS w Grójcu sp. z o. o. jako operatorowi o kwotę 40.330 złotych.

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

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

#### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- ponadplanowych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 144.000 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000 złotych,

#### zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 88.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Warka o kwotę 2.616.500 złotych,

#### zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka o kwotę 2.816.500 złotych, w tym środki własne powiatu o kwotę 2.616.500 oraz środki gminy Warka o kwotę 200.000 złotych,
- zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu o kwotę 160.000 złotych. ( środki własne powiatu )

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

**2. dziale 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów doradztwa technicznego dot. realizacji projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd o kwotę 9.410 złotych.

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

**3. dziale 757 – obsługa długu publicznego,**

- rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 100.000 złotych.

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

**4. dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce, przy ul. Obwodowej 2 o kwotę 2.500.000 złotych. ( środki z pożyczki )

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 203.652 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu,

przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 o kwotę 7.499.556,49 złotych, ( środki z pożyczki )

- Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu o kwotę 423.652 złotych, w tym środki Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 203.652 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 220.000 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 60.210 złotych,

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

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

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 120 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 120 złotych.

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

#### **6. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 5.289 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego dot. zadania pn. Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 5.289 złotych.

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

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

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 137.200 złotych. ( środki z Polskiego Ładu – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce z przeznaczeniem na modernizację systemu przeciwwłamaniowego telewizji dozorowej CCTV w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce o kwotę 140.000 złotych, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 137.200 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 2.800 złotych.

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

## Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
<b>bieżące</b>								
600			Transport i łączność	9 190 876,40	0,00	0,00	184 330,00	9 375 206,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 231 878,40	0,00	0,00	40 330,00	4 272 208,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	57 509,00	0,00	0,00	40 330,00	97 839,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	4 957 998,00	0,00	0,00	144 000,00	5 101 998,00
			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	0,00
853		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300 000,00	0,00	0,00	144 000,00	1 444 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 550,00	0,00	0,00	120,00	1 075 670,00
			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	240,00	0,00	0,00	120,00	360,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	0,00	120,00	360,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>172 490 955,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 450,00</b>	<b>172 675 405,37</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	1 578 782,00	0,00	0,00	0,00	1 578 782,00
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	24 756 276,00	0,00	0,00	200 000,00	24 956 276,00
			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	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	24 756 276,00	0,00	0,00	200 000,00	24 956 276,00

## Projekt

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 21 lutego 2024 r  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

801		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	200 000,00	5 532 740,00	
		Oświata i wychowanie	13 641 282,00	0,00	0,00	203 652,00	13 844 934,00	
		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	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	203 652,00	203 652,00	
		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	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	203 652,00	203 652,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 508,64	0,00	0,00	137 200,00	1 207 708,64	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>46 975 725,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 852,00</b>	<b>47 516 577,64</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	0,00	0,00	0,00	687 659,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>219 466 681,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 302,00</b>	<b>220 191 983,01</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	2 266 441,00	0,00	0,00	0,00	2 266 441,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki inwestycyjne i zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 865 967,40	13 160 450,40	12 340 286,40	0,00	12 340 286,40	820 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 705 517,00	32 705 517,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 704 500,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 616 500,00	-2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 016 830,00	40 330,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 500,00	2 976 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 178 297,40	13 112 780,40	12 292 616,40	0,00	12 292 616,40	820 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 065 517,00	33 065 517,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 717 202,40	4 717 202,40	4 624 538,40	0,00	4 624 538,40	92 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 330,00	40 330,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 757 532,40	4 757 532,40	4 664 868,40	0,00	4 664 868,40	92 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 624 538,40	4 624 538,40	4 624 538,40	0,00	4 624 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	40 330,00	40 330,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 664 868,40	4 664 868,40	4 664 868,40	0,00	4 664 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 147 765,00	8 442 248,00	7 714 748,00	0,00	7 714 748,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 705 517,00	32 705 517,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 704 500,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 616 500,00	-2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 500,00	2 976 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 419 765,00	8 354 248,00	7 626 748,00	0,00	7 626 748,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 065 517,00	33 065 517,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 705 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 705 517,00	22 705 517,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 616 500,00	-2 616 500,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 500,00	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	22 905 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905 517,00	22 905 517,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 322 192,07	21 449 736,07	20 563 279,07	16 348 700,00	4 214 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 456,00	772 456,00	747 456,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 331 602,07	21 459 146,07	20 563 279,07	16 348 700,00	4 214 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 456,00	772 456,00	747 456,00	100 000,00	0,00
				przed zmianą	923 913,00	176 457,00	176 457,00	0,00	176 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	933 323,00	185 867,00	185 867,00	0,00	185 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 155,00	17 155,00	17 155,00	0,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 157 034,00	2 157 034,00	2 157 034,00	0,00	2 157 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 057 034,00	2 057 034,00	2 057 034,00	0,00	2 057 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 857 034,00	1 857 034,00	1 857 034,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 857 034,00	1 857 034,00	1 857 034,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 21 lutego 2024 r  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
									środki 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	12
1.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn w m. Belisk Duży Gm. Belisk Duży	4 446 364	-	4 446 364	1 223 182	A. 1.223.182 - gm. Belisk Duży C. 2.000.000 - Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - edycja szóstą - 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		2 000 000	1 000 000	A. 1.000.000 - gm. Mogielnica C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka		2 816 500	2 816 500	2 616 500	A. 200.000 - gm. Warka C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 21 lutego 2024 r  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

5.	600	60014	6060	Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	A. B. C. ...	Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050 i 6060</b>	<b>x</b>	<b>9 062 864</b>	<b>9 422 864</b>	<b>360 000</b>	<b>4 999 682</b>	<b>4 999 682</b>	A. B. 1.223.182 - gm. Belsk Duży, 1.000.000 - gm. Mogielnica, 200.000 - gm. Warka C. 2.000.000 - Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR	<b>x</b>
1	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000	25 000		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>	<b>-</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	74 457		5 937	5 937	A. 11.169 B. C. ...	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	75 638		6 051	6 051	A. 11.134 B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 21 lutego 2024 r  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

3.	750	75095	6067 i 9	Zakup oprogramowania do monitoringu sieci w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	75 271		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		53 323		4 266	A. 7.849 B. C. ...	41 208	Starostwo Powiatowe w Grójcu
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		177 791		14 223	A. 26.171 B. C. ...	137 397	Starostwo Powiatowe w Grójcu
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		27 301		2 184	A. 4.019 B. C. ...	21 098	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	750	75095	6067 i 9	Zakup systemu do centralizacji gromadzenia logów z urządzeń i systemów w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	92 318		92 318		7 386	A. 13.589 B. C. ...	71 343	Starostwo Powiatowe w Grójcu
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		115 862		9 269	A. 17.055 B. C. ...	89 538	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	750	75095	6067 i 9	Zakup urządzeń klasy NAS służących do automatycznego tworzenia kopii zapasowych w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd	55 495		55 495		4 459	A. 7.960 B. C. ...	43 076	Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 21 lutego 2024 r  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

Razem	750	75095	6067 i 9		747 456	-	747 456		747 456	59 797	A. 110.026 B. C.	577 633	x
1.	801	80115	6050	Opracowanie projektu zamiennego budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	90 000		90 000		90 000	90 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
				Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki	38 130		38 130		38 130	38 130	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80115	6050		128 130	-	128 130		128 130	128 130	A. B. C.	-	x
1.	801	80120	6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu		423 652		423 652	423 652	220 000	A. B. 203.652 - Urząd Marszałkowski C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80120	6050		-	423 652		423 652	423 652	220 000	A. B. 203.652 - Urząd Marszałkowski C. ...	-	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózek inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli	141 000		141 000		141 000	141 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu Grójckiego  
z dnia 21 lutego 2024 r  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózek inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą	141 000		141 000	141 000		A. B. C. ...	141 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	852	85202	6060		141 000		141 000	141 000		A. B. C. ...	141 000	A. B. C. ...	
<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>6060</b>	<b>x</b>	<b>282 000</b>	<b>-</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>-</b>	<b>A. B. C. ...</b>	<b>282 000</b>	<b>A. B. C. ...</b>	<b>x</b>
										A. 110.026 B. 1.223.182 - gm. Belsk Duży, 1.000.000 - gm. Mogielnica, 200.000 - gm. Warka, 203.652 - Urząd Marszałkowski C. 2.000.000 - Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR ...	5 714 609	577 633	x
				<b>Ogółem</b>	<b>10 245 450</b>	<b>783 652</b>	<b>11 029 102</b>	<b>5 714 609</b>					

\* 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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 131 620,00</b>	<b>140 120,00</b>	<b>8 271 740,00</b>
1.	600	60004	2320	Powiat Białobrzegi, dofinansowanie kursów autobusowych	92 664,00		92 664,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	727 500,00		727 500,00
				Gmina Grójec	300 000,00		300 000,00
				Gmina Mogielnica	173 250,00		173 250,00
				Gmina Nowe Miasto	74 250,00		74 250,00
				Gmina Warka	180 000,00		180 000,00
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego	6 812 000,00		6 812 000,00
4.	853	85311	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	86 112,00		86 112,00
				Starostwo Powiatowe w Piasecznie	7 488,00		7 488,00
		85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	285 616,00		285 616,00
		85395	2090	Starostwo Powiatowe w Radomiu	240,00	120,00	360,00
5.	921	92116	2310	Gmina Grójec	120 000,00		120 000,00
		92118	6560	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce - modernizacja systemu przeciwwłamaniowego		140 000,00	140 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 069 384,00</b>	<b>-</b>	<b>2 069 384,00</b>
1.	630	63003	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00
2.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 048,00		128 048,00
3.	851	85111	6230	Zakup specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o. o.	60 000,00		60 000,00
			6230	Zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu	60 000,00		60 000,00

		85195	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00
4.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	51 563,00		51 563,00
5.	853	85311	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	393 696,00		393 696,00
6.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00
		92120	6570	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	1 136 077,00		1 136 077,00
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	60 000,00		60 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 201 004,00</b>	<b>140 120,00</b>	<b>10 341 124,00</b>

**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	459 748	459 748	459 748	
<b>Razem</b>			<b>459 748</b>	<b>459 748</b>	<b>459 748</b>	<b>-</b>
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	5 532 740	5 532 740		5 532 740
<b>Razem</b>			<b>5 532 740</b>	<b>5 532 740</b>	<b>-</b>	<b>5 532 740</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>
801	80120	Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu	203 652	203 652		203 652
<b>Razem</b>			<b>203 652</b>	<b>203 652</b>	<b>-</b>	<b>203 652</b>
851	85111	Zakup specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o. o.	60 000	60 000		60 000
		Zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu	60 000	60 000		60 000
		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>2 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>-</b>	<b>2 020 000</b>
853	85311	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	33 696	33 696	33 696	
<b>Razem</b>			<b>33 696</b>	<b>33 696</b>	<b>33 696</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>			<b>8 729 886</b>	<b>8 729 886</b>	<b>675 644</b>	<b>8 054 242</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r	Kwota 2024 r	Kwota 2024 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		219 466 681,01	725 302,00	220 191 983,01
2.	Wydatki		229 004 510,44	10 724 858,49	239 729 368,93
3.	Wynik budżetu		- 9 537 829,43	- 9 999 556,49	- 19 537 385,92
<b>Przychody ogółem:</b>			14 000 000,00	9 999 556,49	23 999 556,49
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		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		9 999 556,49	9 999 556,49
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994			-
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 462 170,57	-	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		4 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
4.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00		200 000,00
5.	Spląty pożyczek	§ 992	262 170,57		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 kredyty, 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.