# UCHWAŁA Nr III/23/2024

# RADY POWIATU GRÓJECKIEGO

**z dnia 07 czerwca 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 2024 r, poz. 107 / 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 1.594.233 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.268.332 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 226.225.280,57 złotych.

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.565.323 złotych, tj. do kwoty 189.422.311,57 złotych,
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28.910 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.268.332 złotych, tj. do kwoty kwotę 36.802.969 złotych,

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.028.910 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.703.009 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 257.867.187,49 złotych.

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.974.010 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 16.345 złotych, tj. do kwoty 185.062.612 złotych,
2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.900 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.686.664 złotych, tj. do kwoty 72.804.575,49 złotych.

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

1. 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.
2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Dotacje podmiotowe w 2024 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
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 6 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U z a s a d n i e n i e**

**Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 07 czerwca 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 :

* dotacji celowej otrzymanej z powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego oraz Żyrardowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę 8.527 złotych,
* 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 113.616 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach przebiegających przez tereny powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego
i żyrardowskiego o kwotę 8.527 złotych,
* wypłatę rekompensaty za utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów dla PKS w Grójcu sp. z o. o. jako operatorowi o kwotę 113.616 złotych.

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

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.268.332 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

* ponadplanowych dochodów uzyskiwanych za zajęcie pasa drogowego o kwotę 180.000 złotych,
* dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1.130.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn w m. Belsk Duży gm. Belsk Duży o kwotę 1.914.030 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 957.015 złotych oraz środki powiatu o kwotę 957.015 złotych. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika o kwotę 142.634 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 71.317 złotych oraz środki powiatu o kwotę 71.317 złotych. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
* realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim o kwotę 480.000 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 240.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 240.000 złotych. Zmniejszenie planu wynika
z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1661W Zaborówek – Gośniewice przez msc. Kussy o kwotę 740.000 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 370.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 370.000 złotych,
* dodatkowe środki finansowe na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej 1610W w msc. Belsk Duży o kwotę 100.000 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 50.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 50.000 złotych,
* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin – Kazimierki o kwotę 940.000 złotych, w tym środki gminy Błędów o kwotę 470.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 470.000 złotych,
* realizację zadania pn. Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce przez msc Chynów poprzez wykonanie ciągu pieszego o kwotę 480.000 złotych,
w tym środki gminy Chynów o kwotę 240.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 240.000 złotych.
* dodatkowe środki finansowe na remonty cząstkowe dróg powiatowych o kwotę 40.000 złotych,
* dodatkowe środki finansowe na usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego przy drogach powiatowych o kwotę 50.000 złotych.

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

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

- rozdziale 75019 – rady powiatów,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z wykupu laptopów przez radnych o kwotę 6.910 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup laptopów dla radnych nowej kadencji Rady Powiatu o kwotę 50.000 złotych.

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, tonerów do drukarek oraz niezbędnego wyposażenia o kwotę 84.922 złotych,
* dodatkowe środki finansowe na zakup udziałów w PKS sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 11.500 złotych.

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

* 1. **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

- rozdziale 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłaty na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 150.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłaty na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 150.000 złotych.

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

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego o kwotę 22.000 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych o kwotę 22.000 złotych.

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

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, */ w zakresie zadań zleconych/*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku strażakom zwolnionym ze służby o kwotę 9.345 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na równoważniki pieniężne oraz ekwiwalenty dla strażaków o kwotę 9.345 złotych.

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

* 1. **dziale 758 – różne rozliczenia,**

- rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 121.240 złotych.

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

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

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* opłatę za przeprowadzenie czynności kontrolnych związanych ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 420 złotych,
* dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 1.400 złotych, ( środki własne powiatu na wykonanie tablicy informacyjnej dot. źródła dofinansowania zadania )
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi o kwotę 20.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego w Nowej Wsi oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 7.000 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 8.962 złotych,
* zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.600 złotych,
* zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.000 złotych,
* wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 85.192 złotych,
* składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 18.320 złotych,
* pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.166 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół
w Grójcu, Zespołu Szkół w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Warce, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

* 1. **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 240 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 240 złotych.

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

* 1. **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 11.700 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup Magicznego Dywanu czyli komputera
z wbudowanym projektorem i czujnikiem ruchu o kwotę 11.700 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 7.000 złotych.

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

* 1. **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. K. Pułaskiego
w Warce na dofinansowanie remontu drewnianej architektury na terenie parku o kwotę 67.000 złotych.

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