# *Projekt*

# UCHWAŁA Nr / /2024

# RADY POWIATU GRÓJECKIEGO

**z dnia 27 listopada 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 /

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 2.402.336 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 175.452 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 231.203.972,34 złotych.

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.291.636 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 122.153 złotych, tj. do kwoty 197.836.213,34 złotych,
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.700 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 53.299 złotych, tj. do kwoty kwotę 33.367.759 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 4.224.408,89 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.997.524,89 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 262.845.879,26 złotych.

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.064.308,89 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.893.298,89 złotych, tj. do kwoty 195.705.134,77 złotych,
2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160.100 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 104.226 złotych, tj. do kwoty 67.140.744,49 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 27 listopada 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 3.816 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 145.366 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 3.816 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 145.366 złotych.

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

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań,   
w tym :

* bieżących o kwotę 122.153 złotych,
* inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 53.299 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1651W Chynów – Pieczyska przez msc. Adamów Drwalewski o kwotę 16.625 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 8.313 złotych oraz środki powiatu o kwotę 8.312 złotych, ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1661W Zaborówek – Gośniewice przez msc. Kussy o kwotę 35.458 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 17.729 złotych oraz środki powiatu o kwotę 17.729 złotych, ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1610W w msc. Belsk Duży o kwotę 18.985 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 9.493 złotych oraz środki powiatu o kwotę 9.492 złotych, ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin – Kazimierki o kwotę 38.980 złotych, w tym środki gminy Błędów o kwotę 19.490 złotych oraz środki powiatu o kwotę 19.490 złotych, ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* realizację zadania pn. Remonty dróg powiatowych na terenie gm. Jasieniec o kwotę 66.734 złotych, ( środki gminy Jasieniec – pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1658W w m. Czachów o kwotę 788 złotych, w tym środki gminy Jasieniec o kwotę 394 złotych oraz środki powiatu o kwotę 394 złotych,   
  ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* remonty dróg powiatowych o kwotę 64.267 złotych, ( środki własne powiatu )
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 48.336 złotych, w tym środki gminy Nowe Miasto o kwotę 25.668 złotych oraz środki powiatu o kwotę 22.668 złotych, ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1658W Kępina – Czachów o kwotę 36.530 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 11.912, środki gminy Jasieniec o kwotę 6.353 złotych oraz środki powiatu o kwotę 18.265 złotych, ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania )
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 W Mogielnica – Błędów w msc. Popowice o kwotę 18.732 złotych, w tym środki gminy Mogielnica o kwotę 9.366 złotych oraz środki powiatu o kwotę 9.366 złotych, ( pozostałość środków po rozliczeniu zadania)
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka o kwotę 628 złotych, ( środki powiatu – pozostałość środków po rozliczeniu zadania )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na realizację zadania pn. Remonty dróg powiatowych na terenie gm. Jasieniec o kwotę 64.267 złotych. ( środki powiatu )

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

* 1. **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,**

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

* sprzedaży lokalu przy ul. Mogielnickiej w Grójcu o kwotę 110.700 złotych,
* dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.420 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii do lokali będących własnością powiatu o kwotę 33.678 złotych.

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

* 1. **dziale 710 – działalność usługowa,**

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, */ w zakresie zadań zleconych /*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* zakup energii o kwotę 10.000 złotych,
* zakup usług pozostałych o kwotę 11.109 złotych.
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4.286 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.395 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. sprzedaży map, danych   
z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego o kwotę 150.167 złotych.

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

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

* odsetek od środków na rachunku bankowym dot. lokat overnight o kwotę 33.824 złotych,
* odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 2.148 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, tonerów do drukarek oraz niezbędnego wyposażenia o kwotę 202.148 złotych,
* opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa, obsługę BHP i RODO o kwotę 156.344 złotych,
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie wniosku dot. pożyczki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 19.100 złotych.

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

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. promocji danej firmy podczas dożynek powiatowych oraz za współorganizację Dożynek Powiatowych w Lewiczynie o kwotę 2.640 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów związanych z realizacją zadań promocyjnych o zasięgu powiatowym o kwotę 2.640 złotych.

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

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.502 złotych,
* uposażenia dla strażaków o kwotę 7.338 złotych,
* zakup energii o kwotę 271.366 złotych,
* zakup usług remontowych o kwotę 32.000 złotych,
* zakup usług zdrowotnych o kwotę 7.155 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę innych należności zaliczanych do wynagrodzeń dla strażaków o kwotę 60.000 złotych,
* wypłatę równoważników pieniężnych oraz ekwiwalentów dla strażaków o kwotę 221.704 złotych,
* zakup paliwa do wozów ratowniczo – gaśniczych o kwotę 7.657 złotych,
* opłaty za wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, obsługę RODO oraz przeglądy okresowe sprzętu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 32.000 złotych.

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

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

- rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych oraz poręczonych kredytów Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście o kwotę 100.000 złotych.

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

* 1. **dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

- rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. opłaty komunikacyjnej o kwotę 204.875 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego 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 179.385 złotych.

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

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

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 408 złotych,
* wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.900 złotych,
* zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.000 złotych,
* zakup energii o kwotę 16.423 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 130.315 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 556 złotych,
* wykonanie przeglądów technicznych budynków szkolnych : budowlanego, elektrycznego oraz przewodów kominowych o kwotę 54.000 złotych,
* opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły o kwotę 2.256 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 170.793 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.001,60 złotych,
* zakup materiałów o kwotę 5.000 złotych,
* zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 6.000 złotych,
* zakup energii o kwotę 4.880 złotych,
* zakup usług remontowych o kwotę 2.400 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.498,59 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.600 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 0,19 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 400 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80107 – świetlice szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.430 złotych,
* zakup materiałów o kwotę 6.000 złotych,
* zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.000 złotych,
* zakup energii o kwotę 2.500 złotych,
* zakup usług remontowych o kwotę 1.500 złotych,
* opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.200 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych o kwotę 45.689 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 złotych,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400 złotych,
* zakup paliwa oraz materiałów do konserwacji do samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 10.000 złotych,
* remonty samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 13.939 złotych,
* zakupu usług związanych z dowozami uczniów o kwotę 400 złotych,
* różne opłaty i składki o kwotę 4.950 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. wynajmu mieszkań, pomieszczenia na sklepik szkolny, sal lekcyjnych i sali gimnastycznej o kwotę 4.847 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 373 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 43.859 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 435.918 złotych, zgodnie   
  z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 15.000 złotych,
* wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.860 złotych,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 136.893 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.800 złotych,
* zakup artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, papieru oraz tonerów do drukarek o kwotę 3.100 złotych,
* zakup stołu montażowego do druku 3D oraz drukarki 3D o kwotę 4.847 złotych,
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu o kwotę 1.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu, Zespołu Szkół   
w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół   
w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80116 – szkoły policealne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 4.639 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.078 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 400 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 289.287 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.000 złotych,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 28.408 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dodatkowe środki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.122 złotych,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 98.000 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.400 złotych,
* zakup energii o kwotę 24.786 złotych,
* szkolenia pracowników o kwotę 500 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.100 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 308.500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80121 – licea ogólnokształcące specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.000 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000 złotych,
* zakup materiałów o kwotę 28.100 złotych,
* zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 15.000 złotych,
* zakup usług remontowych o kwotę 3.000 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.400 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* zakup materiałów o kwotę 20.682 złotych,
* zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 3.000 złotych,
* zakup energii o kwotę 3.598 złotych,
* zakup usług remontowych o kwotę 7.300 złotych,
* różne opłaty i składki o kwotę 12.136 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 8.770 złotych,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.978 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 141 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 323.616 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

* wpływów za kursy przeprowadzane w Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 36.090 złotych,
* sprzedaży owoców z sadu dydaktycznego o kwotę 115.358 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.187 złotych,
* podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.000 złotych,
* wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 złotych,
* zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej dla uczniów o kwotę 66.833 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego   
i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia nauczycieli o kwotę 17.969 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* zakup energii o kwotę 1.534 złotych,
* podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.700 złotych,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.500 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 45.623 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Jasieńcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych   
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych   
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 3.135 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 57.794 złotych,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 9.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 55.999 złotych, zgodnie   
  z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 55.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 11.518 złotych,
* zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.900 złotych,
* zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 400 złotych,
* wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 115.065 złotych,
* składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 24.390 złotych,
* pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 26.112 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 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

* ponadplanowych wpływów od mieszkańców domu za pobyt o kwotę 350.000 złotych,
* dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 552 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 552 złotych,
* wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 złotych,
* zakup 10 zestawów komputerowych oraz kserokopiarki o kwotę 25.000 złotych,
* malowanie pokoi mieszkańców domu o kwotę 100.000 złotych,
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego   
  i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli o kwotę 90.000 złotych,
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup traktorka ogrodowego z kosiarką dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli o kwotę 20.000 złotych,
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup zmywarki kapturowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli o kwotę 15.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

- rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, */ w zakresie zadań własnych /*

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu darowizny otrzymanej w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników domu o kwotę 5.440 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia pracowników o kwotę 5.440 złotych.   
( zgodnie z wolą darczyńcy )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy   
w Łychowskiej Woli.

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.550 złotych,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.300 złotych,
* zakup niezbędnych materiałów oraz mebli do pomieszczeń centrum o kwotę 90.364 złotych,
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu o kwotę 15.000 złotych.

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

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

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, */ w zakresie zadań własnych/*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Radomskiego   
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego zespołu do spraw orzekania   
o niepełnosprawności o kwotę 18.000 złotych.

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

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu refundacji zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń związanych z obsługą programów realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r   
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 20.000 złotych.

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

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* zakup materiałów o kwotę 20.000 złotych,
* zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 679 złotych,
* zakup usług remontowych o kwotę 15.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.090 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń o kwotę 2.475 złotych,
* zakup energii o kwotę 7.905 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.703 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający o kwotę 500 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.547 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50.371 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 złotych,
* montaż klimatyzacji w budynku poradni o kwotę 4.547 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 45.371 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. zakwaterowania i wyżywienia w internacie o kwotę 26.532 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 9.410 złotych,
* zakup energii o kwotę 2.835 złotych,
* podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
* wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* wypłatę dodatków do wynagrodzeń o kwotę 1.660 złotych,
* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 złotych,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 21.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego   
i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 5.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Jasieńcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

* 1. **dziale 855 – rodzina,**

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. pobytu dzieci w rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych o kwotę 325.300 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

* składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.110 złotych,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.892 złotych,
* wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 106.930 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.018 złotych.

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

- rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 624.700 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podróże służbowe krajowe o kwotę 4.300 złotych.

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