

UCHWAŁA NR III/27/2024
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107), art. 212, 214, 215, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXII/431/2023 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2024 w wysokości 123 146 005,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 99 109 271,76 zł,
- 2) dochody majątkowe 24 036 733,44 zł".

2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie : "Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 513 957,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9".

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

5. Zmienia się załącznik nr 17 "Plan dochodów realizowanych ze Środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ", zgodnie z załącznikiem nr 9,

6. załącznik nr 17 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

7. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2024 w wysokości 152 653 260,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107 603 547,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe 45 049 713,13 zł".

8. Załącznik Nr 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 035 385,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

10. Załącznik Nr 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie : "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 862 032,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12".

12. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej (plan wydatków majątkowych na 2024 rok) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 29 507 255,75 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostki 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków”.

15. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 30 836 120,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

16. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

17. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 280 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 938 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

18. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sebastian Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 134 640,20	54 305,00	44 188 945,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 028,20	54 305,00	485 333,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 870,00	54 305,00	288 175,00
852			Pomoc społeczna	707 197,58	32 812,50	740 010,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 102,50	32 812,50	173 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 102,50	32 812,50	173 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 989,97	0,00	943 989,97
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000,00	-52 519,18	197 480,82
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 519,18	52 519,18
855			Rodzina	884 500,00	95 000,00	979 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	884 500,00	95 000,00	979 500,00
		0830	Wpływy z usług	856 000,00	95 000,00	951 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	340 500,00	400 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300 000,00	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	40 500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00
926			Kultura fizyczna	604 606,00	79 630,00	684 236,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 606,00	79 630,00	682 236,00

BeSTia

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 630,00	79 630,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				122 543 757,70	602 247,50	123 146 005,20
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/2024
 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 922,00	0,00	195 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 922,00	0,00	195 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	-1 165,00	38 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 165,00	1 165,00
801			Oświata i wychowanie	36 919 852,51	50 000,00	36 969 852,51
	80115		Technika	15 201 151,50	40 000,00	15 241 151,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 750,00	13 000,00	116 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,00	1 000,00	4 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 652 127,01	10 000,00	6 662 127,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,01	-6 700,00	687,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 587,00	5 700,00	43 287,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	300,00	1 483,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	134 300,00	70 000,00	204 300,00

	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 035 573,78	47 812,50	2 083 386,28
	85203		Ośrodki wsparcia	527 492,04	0,00	527 492,04
		4260	Zakup energii	30 435,80	-150,00	30 285,80
		4480	Podatek od nieruchomości	992,00	150,00	1 142,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 216 523,68	15 000,00	1 231 523,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 025,48	15 000,00	35 025,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 102,50	32 812,50	173 915,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 102,50	32 812,50	173 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 244 256,92	0,00	3 244 256,92
	85395		Pozostała działalność	262 595,92	0,00	262 595,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00	-15 373,00	46 119,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 373,00	15 373,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,92	-2 647,23	7 941,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,23	2 647,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,56	-376,64	1 129,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,64	376,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 916,60	-25 229,15	75 687,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 229,15	25 229,15
		4307	Zakup usług pozostałych	70 495,92	-8 893,16	61 602,76
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 893,16	8 893,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 425 684,00	4 305,00	2 429 989,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 827 124,00	4 305,00	1 831 429,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,00	305,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	3 361 358,40	80 000,00	3 441 358,40

	85508		Rodziny zastępcze	2 678 523,40	80 000,00	2 758 523,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 954,40	75 000,00	1 676 954,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 200,00	5 000,00	390 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	340 500,00	400 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	40 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 500,00	50 500,00
926			Kultura fizyczna	1 176 061,00	79 630,00	1 255 691,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 101 721,00	79 630,00	1 181 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 630,00	79 630,00	170 260,00

Razem:				151 981 013,45	672 247,50	152 653 260,95
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 836 120,83
1	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	18 920 903,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	335 479,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 579 738,16
Rozchody ogółem:			1 328 865,08
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 328 865,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 985,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00
710			Działalność usługowa	854 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
	71015		Nadzór budowlany	721 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00
		4260	Zakup energii	7 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750			Administracja publiczna	184 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 408,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
752			Obrona narodowa	34 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
--	--	------	-------------------------	----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 712,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 704 712,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 187,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 556 804,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 225,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 500,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51 023,96
852			Pomoc społeczna	544 069,60
	85203		Ośrodki wsparcia	527 492,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 373,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 285,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 577,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 242,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00
Razem:				9 035 385,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 973 887,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 973 887,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 630 887,13
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497 PBuk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F.	9 846 171,11
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wielkopolski - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska.	9 146 864,40
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	13 993 147,00
			"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."	4 536 730,09
			Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski"	47 158,20
			Wkład własny do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584 Parzęczewo -Puszczykowa - Kotusz - granica powiatu - etap IIB"	60 816,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	28 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo -Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IIB"	2 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00

			Dotacja celowa dla Gminy Granowo na zadanie "Utwardzenie drogi powiatowej nr 3585P (Kamieniec - Jaskółki - Kąkolewo w miejscowości Kąkolewo)"	35 000,00
			Dotacja dla Gminy Granowo na zadanie "Utwardzenie drogi powiatowej nr 2751P (od końca miejscowości Drużyn w kierunku miejscowości Dakowy Mokre)"	180 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa-Jabłonna"	100 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia skanującego-kopiującego	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia skanującego-kopiującego	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 793 826,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 775 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 409,00
			"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	240 000,00
			"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	135 409,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00
			"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	400 000,00
			"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	1 000 000,00

75095		Pozostała działalność	18 417,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 417,00
		Składka członkowska inwestycyjna na zakup taboru niskoemisyjnego	18 417,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłata na Fundusz Wspracania Policji na modernizację placu wewnętrznego KPP w Grodzisku Wlkp.	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
			Pomoc finansowa na realizację zadania " Zakup nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału Miejsko Powiatowego w Wolsztynie"	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 050 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa do zadania "Modernizacja boiska szkolnego i terenu zielonego przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp."	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			"Budowa budynku warsztatowego wraz z przebudową istniejących budynków warsztatowych dla ZST im.E.Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowy Świat"	0,00
			"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych"	500 000,00
			"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	2 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	70 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup elektronicznej tablicy wyników	0,00

	Razem	45 049 713,13
--	--------------	---------------

Planowane dotacje na rok 2024 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Dział 1.	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.		
				Podmiotowe j	Przedmiotow ej	Celowej
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 280 821,00		
600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			293 275,00
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			120 000,00
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe			100 000,00
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe			215 000,00
750	75095	2900	Pozostała działalność			104 014,00
750	75095	6650	Pozostała działalność			18 417,00
754	75495	6300	Pozostała działalność			12 000,00
801	80117	2310	Szkoły Branżowe I i II stopnia			6 000,00
801	80117	2320	Szkoły Branżowe I i II stopnia			16 200,00
851	85111	6220	Szpital ogólny			70 000,00
841	85195	2330	Pozostała działalność			67 000,00
852	85231	2090	Pomoc cudzoziemców			173 915,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne			15 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze			45 000,00
921	92116	2310	Biblioteki			25 000,00
Razem						1 280 821,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 938 895,00		
010	01008	2830	Melioracje wodne			20 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			70 356,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	974 979,00		
801	80116	2540	Szkoły policealne niepubliczne	355 800,00		
801	80117	2540	Szkoły Branżowe I i II stopnia niepubliczne	1 435 800,00		
851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00
851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00
852	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			95 000,00
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00		
854	85410	2540	Internaty i bursy szkolne	560 000,00		
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			30 000,00
Razem				3 663 539,00		275 356,00

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	801	80115	2057	207 091,55
2.	801	8015	2059	29 437,84
3.	801	80120	2057	27 427,80
4.	853	85395	2007	197 480,82
5.	853	85395	2009	52 519,18
Razem			513 957,19	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych**

Projekt	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Program Erasmus+	"Mów, masz moc!"	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.	2023-2024	137 139,00		90 387,01	0	0	0	0	0
					Środki europejskie	90 387,01	0				

Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.;" Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim,,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024-2029	1 385 552,41	środki europejskie budżet państwa wkład własny	262 595,92 197 480,82 52 519,18 12 595,92	262 595,92	262 595,92	252 595,92	252 595,92	92 572,81
Program operacyjny: Kapitał ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus +	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenie i szkolenia zawodowego oraz kwoty dofinansowania	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2022-2024	301 220,42	środki europejski	65 128,32 65 128,32	0	0	0	0	0
Erasmus +	Europejscy zawodowcy	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2023-2024	275 512,50	środki europejski	275 512,50 275 512,50	0	0	0	0	0
Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Muzyka na językach	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2024-2025	210 510,85	środki europejski budżet państwa	168 408,68 138 970,84	42 102,17 34 742,71				

						29 437,84	7 359,46				
Razem Programy operacyjny				2 309 935,18		862 032,43	304 698,09	262 595,92	252 595,92	252 595,92	92 572,81

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze Środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym				
852			Pomoc społeczna	173 915,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	173 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 915,00

Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Orzekający o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

758			Różne rozliczenia	288 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym				
852			Pomoc społeczna	173 915,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	173 915,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 915,00

Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

801			Oświata i wychowanie	283 870,00
	80115		Technika	227 100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	56 770,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 287,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 305,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 305,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/27/2024

RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 25 czerwca 2024r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024

Dochody:

Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe wprowadza się dochody w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 54 305,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 80115 i 80120 i 85406.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców wprowadza się dochody w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 32 812,50 zł. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85231.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność zmienia się źródło finansowania projektu pt.;" Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim,, z płatności w zakresie budżetu środków europejskich na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze zwiększa się dochody w § 0830 - wpływy z usług o kwotę 95 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się dochody o kwotę 300 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą na realizację przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego w roku 2024”. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 90026.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 40 500,00 zł w związku z otrzymaną pomocą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. " Wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody,,.

Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 79 630,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 29 maja 2024 poinformował o przyznaniu dofinansowania na zadanie pn. " Remont znajdującej się w Grodziskiej Hali Sportowej szatni nr 21 i szatni nr 22 wraz z przylegającymi do nich natryskami, toaletami oraz przedsiionkami", realizowane w ramach 7 edycji Programu Szatnia na Medal w roku 2024.

Wydatki:

Dział 7000 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się kwotę 1 165,00 zł między wydatkami bieżącymi.

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące przenosi się między wydatkami bieżącymi kwotę 6 700,00 zł w związku z realizacją projektu "Mów, masz moc,,.

Dział 851 - Szpitale ogólne dodaje się dotację celową w wysokości 70 000,00 zł na zakup gastrokopu dla pracowni gastroenterologicznej w grodziskim szpitalu.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, przenosi się kwotę 150,00 zł między wydatkami bieżącymi. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność przenosi się wydatki między paragrafami w związku ze zmianą źródła finansowania dot. projektu ;" Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim,,.

Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o kwotę 75 000,00 zł oraz wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy w gospodarstwie domowym o kwotę 5 000,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów.