

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 23 lipca 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: „Uchwala się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2024 w wysokości 131 336 476,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 99 598 233,67 zł,
- 2) dochody majątkowe 31 738 243,31 zł".

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

3. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2024 w wysokości 160 486 959,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 108 092 509,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe 52 394 449,48 zł".

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

5. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej (plan wydatków majątkowych na 2024 rok) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 29 150 482,23 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".

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 30 479 347,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 23 lipca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 989 634,76	7 701 509,87	52 691 144,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 989 634,76	7 701 509,87	52 691 144,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 295 722,87	7 701 509,87	23 997 232,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 773,97	21 506,00	980 279,97
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	21 506,00	271 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 506,00	21 506,00
Razem:				123 613 461,11	7 723 015,87	131 336 476,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 23 lipca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 730 651,02	7 701 509,87	83 432 160,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 437 376,02	7 701 509,87	83 138 885,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 630 887,13	7 701 509,87	45 332 397,00
801			Oświata i wychowanie	37 022 852,51	-356 773,52	36 666 078,99
	80195		Pozostała działalność	4 082 200,00	-356 773,52	3 725 426,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-356 773,52	2 643 226,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 259 040,92	21 506,00	3 280 546,92
	85395		Pozostała działalność	262 595,92	21 506,00	284 101,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 478,00	13 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00	2 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 377,00	5 377,00
Razem:				153 120 716,86	7 366 242,35	160 486 959,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 479 347,31
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	11 222 964,64
Rozchody ogółem:			1 328 865,08
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 328 865,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 23 lipca 2024 r.

Wydatki majątkowe 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 675 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 675 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 332 397,00
			"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 - Katusz - 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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Katusz - granica powiatu - etap IV	7 701 509,87
			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 pwiatowej nr 3584 Parzęczewo - Puszczykowa - Katusz - 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 -Katusz - 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 miejscowosci 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 pieszko-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 skanująco-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 skanująco-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 Wsparcia 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	2 693 226,48
	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	2 643 226,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 226,48
			"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"	1 548 553,50
			"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	1 094 672,98
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		Institucje kultury fizycznej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników	0,00
Razem			52 394 449,48

Uzasadnienie do Uchwały Nr /2024

RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 23 lipca 2024r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024

Dochody i wydatki :

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe wprowadza się dochody w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Paręczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Całkowity koszt wynosi 9 788 555,95 zł, z czego dofinansowanie z RFRD w roku 2024r. - 7 701 509,87 zł, pomoc finansowa Gminy Kamieniec w roku 2025 - 1 043 523,04 zł oraz wkład własny powiatu w roku 2025 - 1 043 523,04 zł. Wydatki zaplanowano w rozdziale 60014.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, zmniejsza się środki na inwestycje o kwotę 356 773,52 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej dokonano zmian w nakładach ogółem w zadaniach pn. " Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat - budowa hali sportowej" i " Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat - budowa boisk wielofunkcyjnych".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, wprowadza się kwotę 21 506,00 zł po stronie dochodów i wydatków w związku z obsługą programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,,.