

UCHWAŁA NR V/39/2024
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 3 września 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 124 757 366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 94 743 154,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 014 211,11 zł".

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

- 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 218 200,00 i w związku z tym w § 1 ust.2 pkt 2 Uchwały budżetowej kwotę „35 830,00 zł" zastępuje się kwotą "254 030,00 zł",

- 4) załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

5. § 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 1 378 103,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9".

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

7. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2024 w wysokości 153 687 033,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102 546 932,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 51 140 101,11 zł".

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

- 9) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 218 200,00 zł i w związku z tym w §2 ust.2 pkt 2 Uchwały budżetowej kwotę „35 830,00 zł" zastępuje się kwotą "254 030,00 zł",

- 10) załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 1 790 156,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12".

12. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

14. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 28 929 667,27 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 30 258 532,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sebastian Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 3 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 691 144,63	-8 227 053,19	44 464 091,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 691 144,63	-8 227 053,19	44 464 091,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 232 057,02	-5 802 219,08	13 429 837,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 997 232,74	-2 175 308,37	21 821 924,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 311 010,57	-249 525,74	4 061 484,83
750			Administracja publiczna	1 657 239,00	850 000,00	2 507 239,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00
		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	0,00	137 926,38	137 926,38
		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	26 271,71	26 271,71
		6207	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 625	0,00	576 073,62	576 073,62

		6209	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 625	0,00	109 728,29	109 728,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 374 402,00	72 000,00	7 446 402,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 339 402,00	72 000,00	7 411 402,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 275 564,00	722,77	19 276 286,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 080 000,00	722,77	3 080 722,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	722,77	1 700 722,77
801			Oświata i wychowanie	319 492,19	218 200,00	537 692,19
	80195		Pozostała działalność	0,00	218 200,00	218 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	218 200,00	218 200,00
852			Pomoc społeczna	862 818,61	127 338,30	990 156,91
	85203		Ośrodki wsparcia	565 369,32	43 081,20	608 450,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 569,32	43 081,20	607 650,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 225,48	84 257,10	105 482,58
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 257,10	84 257,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 279,97	86 791,25	1 067 071,22
	85322		Fundusz Pracy	0,00	42 787,20	42 787,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 787,20	42 787,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	254 045,77	29 858,23	283 904,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 945,77	29 858,23	180 804,00
	85395		Pozostała działalność	271 506,00	14 145,82	285 651,82
		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	197 480,82	-2 847,05	194 633,77

	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	52 519,18	16 992,87	69 512,05
Razem:			131 629 366,87	-6 872 000,87	124 757 366,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 3 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	83 432 160,89	-8 447 868,15	74 984 292,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 138 885,89	-8 447 868,15	74 691 017,74
		4270	Zakup usług remontowych	33 854 488,89	-6 406 098,78	27 448 390,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 000,00	70 000,00	1 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 332 397,00	-2 111 769,37	43 220 627,63
750			Administracja publiczna	16 102 293,62	850 000,00	16 952 293,62
	75020		Starostwa powiatowe	14 120 129,62	-63 978,00	14 056 151,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 218,62	-63 978,00	497 240,62
	75095		Pozostała działalność	1 157 925,00	913 978,00	2 071 903,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 748,81	18 748,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 251,19	5 251,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 679,95	81 679,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 877,05	22 877,05
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 497,62	37 497,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 502,38	10 502,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 073,62	576 073,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 347,38	161 347,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 536 402,00	72 000,00	7 608 402,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 333 402,00	72 000,00	7 405 402,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	144 000,00	-15 000,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	93 400,00	20 000,00	113 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 257,00	37 000,00	117 257,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 768 678,99	218 200,00	36 986 878,99
	80115		Technika	15 365 631,50	180 000,00	15 545 631,50

		4260	Zakup energii	205 000,00	-90 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	180 000,00	531 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 011 378,00	38 200,00	8 049 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	38 200,00	258 200,00
852			Pomoc społeczna	2 206 194,81	127 338,30	2 333 533,11
	85203		Ośrodki wsparcia	564 569,32	43 081,20	607 650,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 638,12	35 800,00	396 438,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 373,24	6 400,00	75 773,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00	881,20	10 505,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 231 523,68	84 257,10	1 315 780,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 892,53	70 215,00	867 107,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 440,07	12 091,00	156 531,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 062,60	1 951,10	22 013,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 280 546,92	44 004,05	3 324 550,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 055 210,00	29 858,23	2 085 068,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	60 000,00	1 521 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 400,00	31 400,00
		4260	Zakup energii	77 891,00	-21 541,77	56 349,23
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	284 101,92	14 145,82	298 247,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 119,00	18 006,53	64 125,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 373,00	7 528,98	22 901,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,69	3 100,73	11 042,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,23	1 296,49	3 943,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,92	441,15	1 571,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,64	184,46	561,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 687,45	-75 687,45	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 229,15	-25 229,15	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 602,76	51 291,99	112 894,75
		4309	Zakup usług pozostałych	8 893,16	33 212,09	42 105,25
855			Rodzina	3 441 358,40	42 787,20	3 484 145,60
	85508		Rodziny zastępcze	2 838 523,40	42 787,20	2 881 310,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 547,00	36 000,00	358 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 680,00	6 199,20	134 879,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00	588,00	19 609,00
926			Kultura fizyczna	1 255 691,00	722,77	1 256 413,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 340,00	722,77	75 062,77

	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	30 000,00	722,77	30 722,77
--	------	--	-----------	--------	-----------

Razem:			160 779 849,10	-7 092 815,83	153 687 033,27
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 258 532,35
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	11 002 149,68
Rozchody ogółem:			1 328 865,08
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 328 865,08

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragra	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 563 627,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 563 627,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 220 627,63
			"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	9 146 864,40
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo-Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	11 413 525,06
			"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	4 704 582,66
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3577P w miejscowości Zielęcin"	20 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Trzcznica - Kamieniec"	140 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P - od drogi krajowej nr 32 do miejscowości	40 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa"	50 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3582P Kąkolewo - Biała Wieś"	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV	7 701 509,87
			Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk	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	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 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 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	2 531 247,00
	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	755 838,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 073,62
			Zakupy inwestycyjne w projekcie "Cyberbezpieczny Powiat	576 073,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 347,38
			Zakupy inwestycyjne w projekcie "Cyberbezpieczny Powiat	161 347,38
		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	18 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby Komendy PSP	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	15 000,00
	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	2 783 226,48
	80115		Technika	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup klimatyzacji	90 000,00

	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	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	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		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup elektronicznej tablicy wyników	0,00
Razem				51 140 101,11

**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 2009roku o finansach publicznych.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	750	75095	2007	137 926,38
2.	750	75095	2009	26 271,71
3.	750	75095	6207	576 073,62
4.	750	75095	6209	109 728,29
2.	801	80115	2057	207 091,55
3.	801	8015	2059	29 437,84
4.	801	80120	2057	27 427,80
5.	853	85395	2007	194 633,77
6.	853	85395	2009	69 512,05
Razem			1 378 103,01	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 3 września 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	Środki europejskie	90 387,01 90 387,01	0 0	0	0	0	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	276 741,74 194633,77 69 512,05 12 595,92	278 220,71	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80
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				
Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy	Cyberbezpieczny Powiat Grodziski	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp	2024	913 978,00	środki europejskie budżet państwa wkład własny	913 978,00 714 000,00 136 000,00 63 978,00					
Razem Programy operacyjny				3 223 913,18		1 790 156,25	320 322,88	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	35 830,00	35 830,00
	75224		Klasyfikacja wojskowa	35 830,00	35 830,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 830,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		32 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
801			Oświata i wychowanie	218 200,00	218 200,00
	80195		Pozostała działalność	218 200,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 200,00	
	80115		Technika		180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 200,00
Razem:				254 030,00	254 030,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/39/2024
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 3 września 2024r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024

Dochody:

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dochody o kwotę 8 227 053,19 zł. W związku z podpisaniem aneksów do umów z Wojewodą Wielkopolskim oraz podjęciem przez Gminy: Kamieniec i Grodzisk Wlkp uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych wprowadza się zmiany:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P - Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap II, wartość całkowita zadania 12 828 068,85 zł z czego dofinansowanie z RFRD - 9 998 981,28 zł, Gmina Kamieniec - 1 414 543,78 zł i wkład własny Powiatu - 1 414 543,79 zł (w roku 2025).

- Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko - Kąkolewo - Grodzisk Wlkp - etap I, wartość całkowita zadania 14 064 185,30 zł, z czego dofinansowanie z RFRD - 10 925 154,96 zł, pomoc Gminy Grodzisk Wlkp 1 569 515,17 zł (w 2025 roku), wkład własny Powiatu - 1 569 515,17 zł.

- Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko - Kąkolewo - Grodzisk Wlkp - na odcinku ul. Kakolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim do drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko - Kąkolewo - Grodzisk Wlkp, całkowita wartość zadania 8 614 847,19 zł, z czego dofinansowanie z RFRD - 6 626 116,20 zł, pomoc finansowa Gminy Grodzisk Wlkp - 994 365 ,49 zł (w 2025 roku) i wkład własny Powiatu - 994 365,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność wprowadza się dochody w ramach dotacji celowej na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Grodziski” w kwocie 850 000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 75095.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody o kwotę 72 000,00 zł . Na podstawie pisma Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu nr WF.0761.33.2024 z dnia 1 sierpnia 2024r. informującego o przekazaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia wprowadza się kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu oraz energii elektrycznej, kwotę 37 000,00 zł na dofinansowanie montażu klimatyzatorów do pomieszczeń administracyjnych oraz kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody w § 0460 - wpływy z opłat eksploatacyjnych o kwotę 722,77 zł. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 92605.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 218 200,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 80115 i 80117.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 43 081,20 zł oraz rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 84 257,10 zł. Następuje to w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024r. nr FB-I.3111.241.2024.6 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy, zwiększa się dochody o kwotę 42 787,20 zł. Na podstawie umowy PS-III.946.4.2024.5 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim, w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Zgodnie z umową Wojewoda przekaże środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w programie w łącznej wysokości 42 787,20 zł, w tym:

- kwota 28 573,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób, pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych,

- kwota 14 213,40 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów kwotą 29 858,23,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 14 145,82 zł w związku z zatwierdzonym wnioskiem o płatność w ramach realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85395.

Wydatki:

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejsz się wydatki o kwotę 8 447 868,15 w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P - Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap II, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 579 621,94 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko - Kąkolewo - Grodzisk Wlkp - etap I, zmniejsza się wydatki o kwotę 5 437 005,33 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko - Kąkolewo - Grodzisk Wlkp - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim do drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko - Kąkolewo - Grodzisk Wlkp, zmniejsza się wydatki o kwotę 801 240,88 zł,

- zwiększa się wydatki na wykonanie projektów budowlanych o kwotę 370 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 63 978,00 zł do rozdziału 75095 - Pozostała działalność w celu zapewnienia wkładu własnego do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Powiat Grodziski”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się kwotę w wysokości 15 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika przenosi się kwotę 90 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z zakupem klimatyzacji do budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Nowy Świat.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przeniesień między wydatkami bieżącymi i zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 858,23 z tytułu otrzymanych dochodów.

Dział 855- Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 42 787,20 na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się wydatki o kwotę 722,77 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów.