

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 18.04.2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 10 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 10 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 093 761,09 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 1 093 761,09 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 194 012 322,06 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 283 440,28 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 283 440,28 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 367 201,37 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 367 201,37 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 210 756 018,14 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

11.04.2024r.
data

RADA PRAWNY
Hanna Zurańska
WA-1502

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

10 000,00 **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z podpisaną umową WF.342.6.6.2024 z dnia 03.04.2024 r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

1 093 761,09 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie dochodów od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową o dofinansowanie NR RFRD/6/2024 z 08.04.2024 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

273 440,28 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1503W w miejscowości Marynin i Sistrzen”.

10 000,00 **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - środki na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

1 367 201,37 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1503W w miejscowości Marynin i Sistrzen”(273 440,28 zł środki własne, 1 093 761,09 zł środki RFRD).

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18.04.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 182 077,25	-1 093 761,09	0,00	2 088 316,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 182 077,25	-1 093 761,09	0,00	2 088 316,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 180 077,25	-1 093 761,09	0,00	2 086 316,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 694,00	0,00	10 000,00	7 972 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 962 694,00	0,00	10 000,00	7 972 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
bieżące razem:				182 825 980,43	-1 093 761,09	10 000,00	181 742 219,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 445,82	0,00	0,00	166 445,82
majątkowe							
majątkowe razem:				12 270 102,72	0,00	0,00	12 270 102,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	195 096 083,15	-1 093 761,09	10 000,00	194 012 322,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 445,82	0,00	0,00	166 445,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 18.04.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 223 159,35	11 435 394,00	11 334 094,00	4 061 300,00	7 272 794,00	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	17 787 765,35	17 787 765,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 367 201,37	-1 367 201,37	-1 367 201,37	0,00	-1 367 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 440,28	273 440,28	273 440,28	0,00	273 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 129 398,26	10 341 632,91	10 240 332,91	4 061 300,00	6 179 032,91	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787 765,35	17 787 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 203 159,35	11 415 394,00	11 334 094,00	4 061 300,00	7 272 794,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	17 787 765,35	17 787 765,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 367 201,37	-1 367 201,37	-1 367 201,37	0,00	-1 367 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 440,28	273 440,28	273 440,28	0,00	273 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 109 398,26	10 321 632,91	10 240 332,91	4 061 300,00	6 179 032,91	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787 765,35	17 787 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 198 097,00	4 198 097,00	4 198 097,00	0,00	4 198 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 367 201,37	-1 367 201,37	-1 367 201,37	0,00	-1 367 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 440,28	273 440,28	273 440,28	0,00	273 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 104 335,91	3 104 335,91	3 104 335,91	0,00	3 104 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 300 894,00	8 050 894,00	7 873 853,00	7 428 057,00	445 796,00	0,00	177 041,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 310 894,00	8 060 894,00	7 883 853,00	7 428 057,00	455 796,00	0,00	177 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 962 694,00	7 962 694,00	7 785 653,00	7 428 057,00	357 596,00	0,00	177 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 972 694,00	7 972 694,00	7 795 653,00	7 428 057,00	367 596,00	0,00	177 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	211 839 779,23	174 214 022,24	147 492 818,24	99 743 040,43	47 749 777,81	20 221 232,96	3 598 103,00	1 476 868,04	0,00	1 425 000,00	37 625 756,99	37 625 756,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 367 201,37	-1 367 201,37	-1 367 201,37	0,00	-1 367 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	283 440,28	283 440,28	283 440,28	0,00	283 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	210 756 018,14	173 130 261,15	146 409 057,15	99 743 040,43	46 666 016,72	20 221 232,96	3 598 103,00	1 476 868,04	0,00	1 425 000,00	37 625 756,99	37 625 756,99	0,00	0,00	0,00			