

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. **Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 459/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. **Załącznik Nr 2** do uchwały Nr 459/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym
16.05.2023.
data
RADA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25.05.2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2.1	1.2.2
2023	184 493 071,19	122 891 786,38	43 987 565,00	2 571 390,00	48 081 395,00	15 480 282,18	12 791 154,20	0,00	61 601 284,81	4 100,00	61 597 184,81		
2024	128 279 874,00	127 279 874,00	46 278 008,00	2 694 817,00	50 894 342,00	14 269 166,00	13 143 541,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2025	131 114 167,00	130 614 167,00	47 506 426,00	2 778 356,00	52 472 067,00	14 711 510,00	13 145 808,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	134 379 522,00	133 879 522,00	48 694 087,00	2 847 815,00	53 763 869,00	15 079 298,00	13 474 453,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	137 762 029,00	137 762 029,00	50 106 216,00	2 930 402,00	55 343 601,00	15 516 598,00	13 865 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	141 757 127,00	141 757 127,00	51 559 296,00	3 015 384,00	56 948 565,00	15 966 579,00	14 267 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	145 726 326,00	145 726 326,00	53 002 956,00	3 089 815,00	58 543 125,00	16 413 643,00	14 666 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	149 660 936,00	149 660 936,00	54 434 036,00	3 183 510,00	60 123 789,00	16 656 811,00	15 062 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	153 701 781,00	153 701 781,00	55 903 755,00	3 269 465,00	61 747 131,00	17 311 945,00	15 469 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	157 698 028,00	157 698 028,00	57 367 253,00	3 354 471,00	63 352 556,00	17 762 056,00	15 871 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	161 798 176,00	161 798 176,00	58 848 542,00	3 441 687,00	64 999 722,00	18 223 889,00	16 284 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	165 843 131,00	165 843 131,00	60 319 756,00	3 527 729,00	66 624 715,00	18 679 466,00	16 691 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	169 823 365,00	169 823 365,00	61 767 430,00	3 612 394,00	68 223 708,00	19 127 773,00	17 092 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z dotychczasowych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	w tym:						w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				2.2.1
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								
2023	204 047 892,94	127 171 665,14	76 105 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 876 227,80	76 876 227,80	5 351 378,29
2024	125 779 874,00	124 042 995,60	76 333 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 878,40	1 736 878,40	1 567 855,00
2025	128 614 167,00	126 412 875,00	77 745 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 292,00	2 201 292,00	567 855,00
2026	131 879 522,00	128 148 462,00	79 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 060,00	3 731 060,00	0,00
2027	136 112 029,00	131 452 169,00	81 360 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 860,00	4 659 860,00	0,00
2028	139 917 127,00	134 855 417,00	83 638 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 710,00	5 061 710,00	0,00
2029	143 990 326,00	138 412 357,00	85 959 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 969,00	5 577 969,00	0,00
2030	147 952 936,00	142 058 732,00	88 323 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 204,00	5 894 204,00	0,00
2031	152 101 781,00	145 798 712,00	90 752 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 069,00	6 303 069,00	0,00
2032	156 098 028,00	149 614 674,00	83 225 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 354,00	6 483 354,00	0,00
2033	160 438 176,00	153 568 186,00	95 719 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 990,00	6 869 990,00	0,00
2034	164 483 131,00	157 522 110,00	98 256 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 021,00	6 961 021,00	0,00
2035	168 543 365,00	161 555 603,00	100 835 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 762,00	6 987 762,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	4	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp													
2023	-19 554 821,75	0,00	21 154 821,75	9 600 000,00	8 800 000,00	6 882,75	6 882,75	4 647 939,00	3 847 939,00				
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	-4 279 878,76	7 274 942,99			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 134 000,00	0,00	3 236 878,40	3 236 878,40			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 634 000,00	0,00	4 201 292,00	4 201 292,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 134 000,00	0,00	5 731 060,00	5 731 060,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 484 000,00	0,00	6 309 860,00	6 309 860,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 000,00	0,00	6 901 710,00	6 901 710,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 908 000,00	0,00	7 313 969,00	7 313 969,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 602 204,00	7 602 204,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 903 069,00	7 903 069,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 083 354,00	8 083 354,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	8 229 990,00	8 229 990,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	8 321 021,00	8 321 021,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 762,00	8 267 762,00			

^{b)} Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach wyłączeń należny ująć w objaśnieniach odłączonych do wiślabletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspajających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp						
2023	2,68%	-2,64%	12,56%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,67%	4,32%	9,75%	11,01%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,88%	8,65%	9,91%	TAK	TAK
2026	3,16%	5,88%	6,85%	8,11%	TAK	TAK
2027	2,23%	6,04%	5,60%	6,85%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,24%	5,02%	6,28%	TAK	TAK
2029	1,97%	6,28%	3,40%	4,66%	TAK	TAK
2030	1,78%	6,22%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2031	1,56%	6,19%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	1,43%	6,07%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	1,15%	5,93%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,04%	5,77%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,89%	5,53%	6,10%	6,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2023	29 758,00	29 758,00	28 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 112,38	197 112,38	197 112,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłacających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp											
2023	36 198,29	36 198,29	27 060,00	39 621 661,52	2 529 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 602 425,00	1 891 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 636 609,00	1 568 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 457 585,00	389 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu długiego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu długiego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp							10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 216 232,37	39 621 661,52	3 602 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	10 084 431,99
1.a	- wydatki bieżące				7 389 745,82	2 529 429,38	1 891 570,00	1 568 754,00	389 730,00	474 720,82
1.b	- wydatki majątkowe				51 826 486,55	37 092 232,14	1 710 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	9 609 711,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), z tego:				486 172,39	133 310,67	0,00	0,00	0,00	18 030,61
1.1.1	- wydatki bieżące				262 834,82	124 172,38	0,00	0,00	0,00	18 030,61
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2022	2023	262 834,82	124 172,38	0,00	0,00	0,00	18 030,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				223 337,57	9 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymywanie infrastruktury informacyjnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2023	223 337,57	9 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 730 059,98	39 488 350,85	3 602 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	10 066 401,38
1.3.1	- wydatki bieżące				7 126 911,00	2 405 257,00	1 891 570,00	1 568 754,00	389 730,00	456 690,21
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkova Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkova Leśna	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	220 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	740 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEIN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH IMIENIA HIPOLITA SZCZERKOWSKIEGO	2022	2026	1 856 547,00	350 757,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	329 090,21
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	940 000,00	470 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2025	3 352 864,00	1 102 000,00	1 071 840,00	1 179 024,00	0,00	127 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 603 148,98	37 083 093,85	1 710 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	9 609 711,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Zakup sprzętu Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2026	3 703 565,00	0,00	1 567 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	3 703 565,00
1.3.2.2	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	9 800 820,33	9 200 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	5 665 000,00	5 121 240,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	4 899 654,00	4 899 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	199 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	59 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola - poprawa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	4 325 500,00	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	4 325 500,00
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatłach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim - obniżenie kosztów energii elektrycznej w SPSSZ	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	3 962 083,00	3 962 082,65	0,00	0,00	0,00	9 318,10
1.3.2.9	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	1 924 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	96 070,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2021	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2021	2023	115 315,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2019	2023	87 900,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi 15010W polegająca na budowie chodnika w m. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2019	2023	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2023	9 355 454,58	342 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328,07
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika /ciągu pieszo-rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	286 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	286 000,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
25 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grodziskiego**

**Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 404 887,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 404 887,20 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 310 517,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 337 517,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 27 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 554 821,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	184 088 183,99	+404 887,20	184 493 071,19
Dochody bieżące	122 486 899,18	+404 887,20	122 891 786,38
Dotacje bieżące	15 192 451,18	+287 831,00	15 480 282,18
Pozostałe	12 674 098,00	+117 056,20	12 791 154,20
Wydatki ogółem	202 737 375,74	+1 310 517,20	204 047 892,94
Wydatki bieżące	125 834 147,94	+1 337 517,20	127 171 665,14
Wynagrodzenia i pochodne	75 432 808,25	+672 329,47	76 105 137,72
Pozostałe wydatki bieżące	49 122 159,69	+664 367,73	49 786 527,42
Wydatki majątkowe	76 903 227,80	-27 000,00	76 876 227,80
Wynik budżetu	-18 649 191,75	-905 630,00	-19 554 821,75

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 905 630,00 zł i po zmianach wynoszą 21 154 821,75 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
3. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 249 191,75	+905 630,00	21 154 821,75
Wolne środki	3 742 309,00	+905 630,00	4 647 939,00

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika /ciągu pieszo-rowerowego - projekt.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417;
2. Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci;
3. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego;
4. Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim;
5. Wykonanie dokumentacji sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
6. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25.05.2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 25 438 612,09 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 324 256,20 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 25 114 355,89 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 25 216 555,89 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 102 200,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 25 114 355,89 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 184 493 071,19 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 285 524,20 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 155 524,20 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 130 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 157 838,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 838,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 157 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 204 047 892,94 zł.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19 554 821,75 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) przelewu z rachunku lokaty w wysokości 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w wysokości 8 800 000,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 3 847 939,00 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6 882,75 zł”.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 154 821,75 zł, z następujących tytułów:

- a) przelewu z rachunku lokaty w kwocie 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w kwocie 9 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8 800 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 4 647 939,00 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 882,75 zł”.

§ 9. Uchyla się Paragraf 8 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

18.05.2024
data

RADCA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA.4692

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

- 10 000,00** **Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)** - dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet sfinansowania wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości.
- 105 000,00** **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 83/2023 z dnia 8 maja 2023 roku.
- 20 671,00** **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - dochody na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”, w związku z podpisaniem aneksu nr 12 do umowy AS3/000050/07/D w kwietniu 2023 roku w sprawie realizacji programu.
- 20 100,00** **Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102)** - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za 2022 r. z PGE oraz podwyższenia wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku.
- 23 835,20** **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80146)** - dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za 2022 r. z PGE (kw. 14 000,00 zł) oraz z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z umową CAZ.627.2.59.2023 (kw. 9 835,20 zł).
- 13 000,00** **Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - zwiększenie dochodów z tytułu korekty faktury PGE za 2022 r. oraz podwyższenia wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku.
- 19 000,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zwiększenie dochodów z tytułu korekty faktury PGE za 2022 r. oraz podwyższenia wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku.

- 17 200,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120, 80146)** - dochody z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wyniku przesunięcia środków (kw. 11 200,00 zł) oraz z tytułu przewidywanych zwrotów należności za energię za 2022 rok (kw. 6 000,00 zł).
- 4 450,00** **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406)** - zwiększenie dochodów z tytułu przewidywanych zwrotów należności za energię za 2022 rok oraz podwyższenia wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

- 11 200,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120)** - zmniejszenie dochodów, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80146.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

- 10 000,00** **Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)** - zwiększenie wydatków na sfinansowanie wykonania klasyfikacji gruntów nieruchomości.
- 100 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z przebudową urządzeń teletechnicznych w m. Zaręby.
- 100 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na zakup zamiatarki samojezdnej do utrzymania czystości nawierzchni jezdni i chodników.
- 250 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej ul. Dębowa w Milanówku”.
- 50 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa”.
- 16 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ulicy Ułanów w kierunku granicy gminy” - wykup gruntów.

480 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników od m-ca czerwca br.
12 580,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) - zwiększenie wydatków na opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych przez PCUW przy ul. Kościuszki 32 w Grodzisku Maz.
105 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków na finansowanie działalności bieżącej KP PSP w Grodzisku Maz., zgodnie z otrzymaną decyzją.
9 835,20	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80146) - zwiększenie wydatków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
10 000,00	Pozostała działalność (rozdział 85195) - zwiększenie wydatków na promocję zdrowia tj. na współorganizowanie wydarzeń promujących zdrowie.
15 000,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie wydatków na podwyżki wynagrodzeń pracowników DPS w Izdebnie Kościelnym.
20 671,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.
71 600,00	Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333) - zwiększenie wydatków na zakup 6 szt. klimatyzatorów do budynku przy ul. Kościuszki 32 (kw. 21 600,00 zł) oraz na podwyżkę wynagrodzeń pracowników od m-ca czerwca br. (kw. 50 000,00 zł).
20 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi diagnostycznych (testy psychologiczne, arkusze testowe) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

143 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice - Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt" w związku z przesunięciem części prac na rok 2024.

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięć wydatków między działami i rozdziałami wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **905 630,00 zł.**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25.05.2023 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700 452,80	0,00	105 000,00	6 805 452,80
			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	6 507 888,00	0,00	105 000,00	6 612 888,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 888,00	0,00	105 000,00	6 612 888,00
	801		Oświata i wychowanie	1 141 115,00	-11 200,00	93 135,20	1 223 050,20
			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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	203 800,00	0,00	20 100,00	223 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	12 800,00	0,00	19 100,00	31 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	80115		Technika	27 500,00	0,00	27 000,00	54 500,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	22 500,00	0,00	26 000,00	48 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	107 200,00	-11 200,00	25 000,00	121 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	92 000,00	0,00	24 000,00	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	-11 200,00	1 000,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	21 035,20	21 035,20
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 035,20	21 035,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 694 883,62	0,00	20 671,00	1 715 554,62
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 001,00	0,00	20 671,00	102 672,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 001,00	0,00	20 671,00	102 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970,00	0,00	4 450,00	6 420,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	0,00	4 450,00	4 950,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	150,00	650,00
855			Rodzina	1 867 845,00	-91 000,00	91 000,00	1 867 845,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	933 901,00	-91 000,00	91 000,00	933 901,00
			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
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 700,00	-26 700,00	26 700,00	132 700,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 300,00	-64 300,00	64 300,00	280 300,00
		bieżące razem:	122 669 730,18	-102 200,00	324 256,20	122 891 786,38
		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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	41 317 455,89	-25 114 355,89	25 114 355,89	41 317 455,89
		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	41 317 455,89	-25 114 355,89	25 114 355,89	41 317 455,89
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000,00	0,00	24 614 355,89	34 614 355,89
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 000,00	0,00	500 000,00	2 626 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 114 355,89	-25 114 355,89	0,00	0,00
		majątkowe razem:	61 601 284,81	-25 114 355,89	25 114 355,89	61 601 284,81
		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:			184 271 014,99	-25 216 555,89	25 438 612,09	184 493 071,19
		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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wypagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i odpisy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	95 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00	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	
01005			Prace geodezyjne/urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	po zmianach	105 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 553 199,79	8 040 400,00	3 487 600,00	4 552 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 429 799,79	49 429 799,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	530 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 926 199,79	8 523 400,00	3 487 600,00	4 952 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 402 799,79	49 402 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	57 522 199,79	8 040 400,00	3 487 600,00	4 552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 885 199,79	8 513 400,00	3 487 600,00	4 952 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 381 799,79	49 381 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	1 891 500,00	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
7500			Starostwa powiatowe	zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2 191 500,00	2 191 500,00	0,00	2 191 500,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	575 800,00	575 800,00	0,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				po zmianach	675 800,00	675 800,00	0,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333 299,79	45 333 299,79	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	45 333 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 500,00	2 191 500,00	0,00	2 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	45 206 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206 299,79	45 206 299,79	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	0,00
75020			Starostwa powiatowe	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	0,00
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 932,65	5 025 932,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do środków trwałych				
					5	6	7	8	9	10	11						12	13					14	15		16	17	18	19
754		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 926 678,00	12 926 678,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	480 000,00	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 406 678,00	13 406 678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	935 598,00	935 598,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 580,00	12 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 178,00	948 178,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	38 000,00	38 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	43 000,00	43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	16 250,00	16 250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 580,00	2 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	18 830,00	18 830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	6 886 452,80	6 701 452,80	6 587 106,80	6 095 290,00	491 816,80	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 991 452,80	6 806 452,80	6 692 106,80	6 095 290,00	596 816,80	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	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	6 507 888,00	6 333 542,00	6 095 290,00	298 252,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 612 888,00	6 438 542,00	6 095 290,00	403 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	73 608,00	73 608,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	113 608,00	113 608,00	113 608,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	142 775,00	142 775,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	182 775,00	182 775,00	182 775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	25 000,00	25 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	45 680 036,28	45 873 886,28	40 895 468,90	35 313 749,25	5 38																								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wyniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dofinansowania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85333		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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						
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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					
				po zmianach	13 536,00	13 536,00	13 536,00	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					
				przed zmianą	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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					
				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	0,00				
				zwiększenie	353,00	353,00	353,00	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					
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	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					
				przed zmianą	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	3 513,00	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	0,00				
				zwiększenie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 358 863,00	3 358 863,00	3 350 893,00	2 693 985,00	456 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00				
				zwiększenie	71 600,00	71 600,00	50 000,00	21 600,00	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	3 430 463,00	3 422 493,00	2 843 985,00	478 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 275 908,00	2 275 908,00	2 275 908,00	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				
				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	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00				
				po zmianach	2 325 908,00	2 325 908,00	2 325 908,00	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				
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 221 645,00	3 228 195,00	2 680 929,47	547 265,53	990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	4 241 645,00	3 248 195,00	2 680 929,47	567 265,53	990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 792 370,00	2 573 020,00	2 179 344,40	393 675,60	2 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 812 370,00	2 593 020,00	2 179 344,40	413 675,60	2 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 335,60	19 335,60	0,00	19 335,60	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	39 335,60	39 335,60	39 335,60	0,00	39 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 239 607,00	7 239 607,00	1 137 094,00	1 060 590,00	76 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-838,00	-838,00	0,00	0,00	-838,00	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	838,00	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 239 607,00	7 239 607,00	1 137 094,00	1 060 590,00	76 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 970 962,00	3 970 962,00	0,00	0,00	3 788 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-838,00	-838,00	0,00	0,00	-838,00	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	838,00	838,00	0,00	0,00	838,00	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	3 970 962,00	3 970 962,00	0,00	0,00	3 788 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela nr ZA
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 25.05.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNY				Zmiana:		inne
					środków własnych	inne środki budżetowe	inne środki budżetowe	inne środki budżetowe	inne środki budżetowe	inne środki budżetowe	
1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Kołwiskiej z ul. Brwinowska wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 000,00 0,00 21 000,00	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 0,00 0,00
2	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebno, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 200 820,33 0,00 9 200 820,33	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	6 433 469,23 0,00 6 433 469,23	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	147 800,00 0,00 147 800,00	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
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	47 000,00 0,00 47 000,00	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 0,00 0,00
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2835W Tarczyn - Jezierzany-Suchobki-Zareby-Orazanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+439,30 w m. Zareby, gm. Zabia Wola	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 325 500,00 0,00 4 325 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 075 500,00 0,00 4 075 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skulpy, gm. Zabia Wola	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	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 0,00 0,00
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego w ulicy Wdłokowej	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	23 063,00 0,00 23 063,00	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
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niewidziejki polegającej na rozbudowie bieżącego chodnika i budowie ścieżki pieszko-rowerowej	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	33 000,00 0,00 33 000,00	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 0,00 0,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałkowej	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	46 000,00 0,00 46 000,00	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 0,00 0,00
10	600	60014	Zakup ziemiaków samopędnej do utrzymania czystości nawierzchni jezdni i chodników	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 580,00 0,00 17 580,00	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
11	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 100,80 0,00 6 100,80	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
12	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thase na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 100,80 0,00 6 100,80	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
13	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1503W do granicy powiatu Budzi-Grodzisk - gmina Jaktorów oraz Czarny Las - miejscowości Kąkolnice	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 864 091,08 0,00 7 864 091,08	1 460 000,00 0,00 1 460 000,00	0,00 0,00 0,00	6 051 091,08 0,00 6 051 091,08	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budzi-Grodzisk - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i miejscowości Kąkolnice	Powiatowy Zarząd Drog Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 162 244,58 0,00 15 162 244,58	2 050 000,00 0,00 2 050 000,00	0,00 0,00 0,00	12 129 795,58 0,00 12 129 795,58	0,00 0,00 0,00	826 000,00 0,00 826 000,00
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2835W relacji Tarczyn-Jezierzany-Suchobki-Zareby-Orazanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,30 w miejscowości Zareby gmina Zabia Wola - wykupu gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 -10 000,00 30 000,00	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 0,00 0,00
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budzi-Grodzisk gmina Jaktorów oraz Czarny Las i miejscowości Kąkolnice - wykupu gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 000,00 10 000,00 37 000,00	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 0,00 0,00

Gmina Grodzisk Maz. - 1 000 000,00
Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 433 469,23

Polski Ład - 4 075 500,00

Gmina Brwinów 300 tys.
Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 051 091,08

Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 12 129 795,58
Gmina Jaktorów 826 tys.

17	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Góreckiej i Pańcowskiej w miejscowości Bądonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Pańcowskiej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	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 0,00 0,00
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Zabnowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Chłowej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	230 000,00 -4 000,00 226 000,00	230 000,00 -4 000,00 226 000,00	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 0,00 0,00
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ulicy Pomarskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ulicy Ubranów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 20 000,00 20 000,00	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 0,00 0,00
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urzelnia - granica powiatu) - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	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 0,00 0,00
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola, powiat grodzki - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	498 000,00 0,00 498 000,00	498 000,00 0,00 498 000,00	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 0,00 0,00
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Miłanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika i jezika rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	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 0,00 0,00
23	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika i jezika rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	286 000,00 -143 000,00 143 000,00	286 000,00 -143 000,00 143 000,00	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 0,00 0,00
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baanów-Holcapy Brannowickie w zakresie budowy chodnika - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	29 600,00 0,00 29 600,00	29 600,00 0,00 29 600,00	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
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507W w m. Bóza Wola na odc. od ul. Lipowej do ul. Wiśniczowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	883 322,51 0,00 883 322,51	883 322,51 0,00 883 322,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	883 322,51 0,00 883 322,51	0,00 0,00 0,00
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3853W w m. Bronisławów na odc. od dr. nr ew. 41/1/0 opeka Bronisławów do jeziora z pobieżem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 310 960,20 0,00 1 310 960,20	1 310 960,20 0,00 1 310 960,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 310 960,20 0,00 1 310 960,20	0,00 0,00 0,00
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3853W w m. Ceglów i Bronisławów na odc. od ul. Sadowej do dr. nr ew. 41/8 o/b. b. Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 458 780,43 0,00 1 458 780,43	1 458 780,43 0,00 1 458 780,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 458 780,43 0,00 1 458 780,43	0,00 0,00 0,00
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Ceglów na odc. od drogi gminnej w kierunku m. Zab. do ul. Sadowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 278 114,51 0,00 1 278 114,51	1 278 114,51 0,00 1 278 114,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 278 114,51 0,00 1 278 114,51	0,00 0,00 0,00
28	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od granicy z m. Ceglów do ul. Bajkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 353 636,09 0,00 1 353 636,09	1 353 636,09 0,00 1 353 636,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 353 636,09 0,00 1 353 636,09	0,00 0,00 0,00
29	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od ul. Bajkowej do granicy z m. wiatem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	545 355,85 0,00 545 355,85	545 355,85 0,00 545 355,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545 355,85 0,00 545 355,85	0,00 0,00 0,00
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Ceglów na odc. o d. ok. 950 m od drogi powiatowej nr 1507W w kierunku m. Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 627 666,85 0,00 1 627 666,85	1 627 666,85 0,00 1 627 666,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 627 666,85 0,00 1 627 666,85	0,00 0,00 0,00
31	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski w zakresie budowy chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 542 163,56 0,00 1 542 163,56	1 542 163,56 0,00 1 542 163,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 542 163,56 0,00 1 542 163,56	0,00 0,00 0,00
32	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebna, gmina Czołzask Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 099 000,00 0,00 1 099 000,00	1 099 000,00 0,00 1 099 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00
33	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	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 0,00 0,00
34	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Urszelnia PKR, na której zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00
35	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m. in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	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 0,00 0,00

budet Województwa Mazowieckiego

Województwa Mazowieckiego

36	7105	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 138,29 0,00 9 138,29	9 138,29 0,00 9 138,29	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 0,00 0,00
37	7205	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 060,00 0,00 27 060,00	27 060,00 0,00 27 060,00	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	0,00 0,00 0,00
38	75020	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	342 000,00 0,00 342 000,00	342 000,00 0,00 342 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
39	75020	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	117 500,00 0,00 117 500,00	117 500,00 0,00 117 500,00	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	0,00 0,00 0,00
40	75020	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 962 082,65 0,00 3 962 082,65	3 962 082,65 0,00 3 962 082,65	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 0,00 0,00
41	75020	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	604 350,00 0,00 604 350,00	604 350,00 0,00 604 350,00	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	0,00 0,00 0,00
42	75404	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
43	75410	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44	80120	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 150,00 0,00 6 150,00	6 150,00 0,00 6 150,00	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	0,00 0,00 0,00
45	8511	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 980 000,00 0,00 6 980 000,00	6 980 000,00 0,00 6 980 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46	8511	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 899 654,00 0,00 4 899 654,00	4 899 654,00 0,00 4 899 654,00	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	0,00 0,00 0,00
47	8511	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 121 240,00 0,00 5 121 240,00	5 121 240,00 0,00 5 121 240,00	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	0,00 0,00 0,00
48	8511	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	175 000,00 0,00 175 000,00	175 000,00 0,00 175 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
49	8531	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50	9095	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 769 283,07 0,00 1 769 283,07	1 769 283,07 0,00 1 769 283,07	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 0,00 0,00
51	92118	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 970,00 0,00 24 970,00	24 970,00 0,00 24 970,00	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	0,00 0,00 0,00
52	92195	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem			plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	76 903 237,80 -27 000,00 76 876 237,80	76 903 237,80 -27 000,00 76 876 237,80	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 0,00 0,00

* Kwota 3 576 000,00 zł - umowy z Gruniami
 * Kwota 15 823 588,93 zł - środki z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
 * Kwota 24 614 355,89 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
 * Kwota 7 536 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
 * Kwota 27 060,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)
 * Kwota 10 000 000,00 zł - środki z CPK

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 507 888,00	105 000,00	6 612 888,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 888,00	105 000,00	6 612 888,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 888,00	105 000,00	6 612 888,00
Razem:				12 525 927,38	105 000,00	12 630 927,38

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.05.2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 507 888,00	105 000,00	6 612 888,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 888,00	105 000,00	6 612 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 608,00	40 000,00	113 608,00
		4260	Zakup energii	142 775,00	40 000,00	182 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Razem:	12 525 927,38	105 000,00	12 630 927,38

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		25.05.2023		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 110 000,00	8 737 652,00	0,00	-838,00	1 110 000,00	8 736 814,00
1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	0,00	21 000,00				21 000,00
2	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	10 000,00				10 000,00
3	750	75095	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	7 500,00				7 500,00
4	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	5 121 240,00				5 121 240,00
5	851	85111	Zakup sprzętoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ	0,00	0,00				0,00
6	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego wpływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim	0,00	175 000,00				175 000,00
7	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Pruszkowski	0,00	163 200,00				163 200,00

8	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 156,00				6 156,00
9	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 156,00				6 156,00
10	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	400 400,00				400 400,00
11	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 687 000,00		-838,00		2 686 162,00
12	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	128 000,00				128 000,00
13	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza"	0,00	12 000,00				12 000,00
14	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 110 000,00	0,00			1 110 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 512 462,00	3 597 965,76	0,00	838,00	6 512 462,00	3 598 803,76
15	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00				80 000,00
16	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony został w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00				128 040,00
17	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 267 995,00	0,00			1 267 995,00	
18	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	625 900,00	0,00			625 900,00	
19	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	76 200,00	0,00			76 200,00	

20	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 421 300,00	0,00	0,00	1 421 300,00		
21	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00		
22	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	314 800,00	0,00	0,00	314 800,00		
23	801	80152	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00		
24	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	82 100,00	0,00	0,00	82 100,00		
25	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	748 300,00			748 300,00		
26	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 301 786,00				1 301 786,00
27	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00				10 000,00
28	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Leśna	0,00	873 977,76				873 977,76
29	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	18 000,00				18 000,00
30	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	538 047,00					538 047,00
31	853	85311	Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grodzisku Maz.	0,00	25 000,00				25 000,00
32	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	92 320,00					92 320,00
33	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. I Maja 33/2	216 800,00					216 800,00
34	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	774 100,00					774 100,00
35	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 101 162,00	838,00			1 102 000,00
36	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00				60 000,00

OGÓLEM		7 622 462,00	12 335 617,76	0,00	0,00	7 622 462,00	12 335 617,76
---------------	--	--------------	---------------	------	------	--------------	---------------

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego
na II półrocze 2023 roku**

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

09.05.2023.
data

REDAKCA PRAWNY
WA-7177
Katarzyna Kłonońska

Załącznik
do uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

**PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU GRODZISKIEGO
NA II PÓŁROCZE 2023 ROKU**

1.
2.
3. Sprawy bieżące zlecone przez Radę Powiatu Grodziskiego.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego
na II półrocze 2023 roku**

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) w związku z § 53 ust. 5 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2023r. w brzmieniu określonym w załącznikach: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 oraz nr 5 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję stałą Rady Powiatu Grodziskiego w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej sesji powiadomić Radę Powiatu Grodziskiego o tych zmianach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

08.05.2023r.
.....
data

RADCA PRAWNY
WA 7177
Katarzyna Klonowska
Katarzyna Klonowska

**Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2023 r.**

**PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAW WIEJSKICH NA II PÓŁROCZE 2023 ROKU**

SIERPIEŃ

Podsumowanie pracy Komisji w I półroczu 2023 roku.

Stan dróg w Powiecie Grodziskim (posiedzenie wyjazdowe).

WRZESIEŃ

Informacja Powiatowego Leśnika na temat gospodarki leśnej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

PAŹDZIERNIK

Informacja o działalności spółek wodnych.

LISTOPAD

Plan pracy Komisji na I półrocze 2024 r.

GRUDZIEŃ

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie działania Komisji.

**Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2023 r.**

**PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI POWIATU I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
NA II PÓŁROCZE 2023 R.**

SIERPIEŃ

.....

WRZESIEŃ

.....

PAŹDZIERNIK

.....

LISTOPAD

.....

GRUDZIEŃ

.....

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

**PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA II PÓŁROCZE 2023 R.**

SIERPIEŃ

.....

WRZESIEŃ

.....

PAŹDZIERNIK

.....

LISTOPAD

.....

GRUDZIEŃ

.....

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 25 maja 2023 r.

**PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA II PÓŁROCZE 2023 R.**

SIERPIEŃ

.....

WRZESIEŃ

.....

PAŹDZIERNIK

.....

LISTOPAD

.....

GRUDZIEŃ

.....

**Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2023 r.**

**PLAN PRACY KOMISJI STATUTOWO-REGULAMINOWEJ
NA II PÓLROCZE 2023 ROKU**

1.
2.
3.
4.
5.