

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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 względem
formalno-prawnym

20.04.2023
data

RADCA PRAWNY

Hanna Zurańska
WA 1692

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	184 088 183,99	122 486 899,18	43 967 565,00	2 571 390,00	48 081 395,00	15 192 451,18	12 674 098,00	0,00	61 601 284,81	4 100,00	61 597 184,81	
2024	128 136 874,00	127 136 874,00	46 278 008,00	2 694 817,00	50 894 342,00	14 269 166,00	13 000 541,00	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	53 783 869,00	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	3 099 815,00	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	16 856 811,00	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	15 469 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 698 028,00	157 698 028,00	57 357 253,00	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	18 223 869,00	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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			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	2.2.1.1		
Lp	2	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	2.2.1.1
2023	202 737 375,74	125 834 147,94	75 431 988,25	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	76 903 227,80	76 903 227,80	5 351 378,29
2024	125 636 874,00	124 042 995,60	76 333 578,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 878,40	1 593 878,40	567 855,00
2025	128 614 167,00	126 412 875,00	77 745 749,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	1 250 000,00	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	1 070 000,00	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	950 000,00	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	805 000,00	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	660 000,00	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	534 000,00	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	93 225 728,00	0,00	0,00	405 000,00	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	284 000,00	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	175 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	6 987 762,00	6 987 762,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-18 649 191,75	0,00	20 249 191,75	9 600 000,00	8 800 000,00	6 882,75	6 882,75	3 742 309,00	2 942 309,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	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	
2030	1 708 000,00	1 708 000,00	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	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	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	

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	-3 347 248,76	401 942,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 134 000,00	0,00	3 093 878,40	3 093 878,40	
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	

⁸⁾ 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,68%	-1,77%	-1,77%	12,56%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,68%	4,20%	4,20%	9,87%	11,13%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,88%	x	8,76%	10,02%	TAK	TAK
2026	3,16%	5,88%	x	6,96%	8,22%	TAK	TAK
2027	2,23%	6,04%	x	5,70%	6,96%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,24%	x	5,13%	6,39%	TAK	TAK
2029	1,97%	6,28%	x	3,51%	4,77%	TAK	TAK
2030	1,78%	6,22%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2031	1,56%	6,19%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,43%	6,07%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	1,15%	5,93%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,04%	5,77%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,89%	5,53%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	29 758,00	29 758,00	28 059,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2023	36 198,29	36 198,29	27 060,00	39 351 061,52	2 401 829,38	36 949 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 459 425,00	1 891 570,00	1 567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 636 609,00	1 568 754,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 457 585,00	389 730,00	1 067 855,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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)				58 802 632,37	39 351 061,52	3 459 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	16 730 582,10
1.a	- wydatki bieżące				7 262 145,82	2 401 829,38	1 891 570,00	1 568 754,00	389 730,00	362 679,35
1.b	- wydatki majątkowe				51 540 486,55	36 949 232,14	1 567 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	16 367 902,75
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 SZKÓŁ 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 - utrzymanie infrastruktury informatycznej	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				58 316 459,98	39 217 750,85	3 459 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	16 712 551,49
1.3.1	- wydatki bieżące				6 999 311,00	2 277 657,00	1 891 570,00	1 568 754,00	389 730,00	344 648,74
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 Podkowa Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkowa 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-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IMIENIA HIPOLITA SZCZERKOWSKIEGO	2022	2026	1 856 547,00	350 757,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	344 648,74
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	3 225 264,00	974 400,00	1 071 840,00	1 179 024,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 317 148,98	36 940 093,85	1 567 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	16 367 902,75

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 śródoperacyjnego 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 Chlebnia, 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 lądowiska 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 wiatkach 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	38 837,75
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	6 980 000,00
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	15 000,00
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	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste 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 Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2023	9 355 454,58	342 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
27 kwietnia 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 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 11 281 870,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 481 870,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 800 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 323 132,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 596 982,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 726 150,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 649 191,75 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	172 806 313,03	+11 281 870,96	184 088 183,99
Dochody bieżące	122 005 028,22	+481 870,96	122 486 899,18
Dotacje bieżące	14 821 230,22	+371 220,96	15 192 451,18
Pozostałe	12 563 448,00	+110 650,00	12 674 098,00
Dochody majątkowe	50 801 284,81	+10 800 000,00	61 601 284,81
Wydatki ogółem	191 414 242,78	+11 323 132,96	202 737 375,74
Wydatki bieżące	123 237 164,98	+2 596 982,96	125 834 147,94
Wynagrodzenia i pochodne	75 345 738,90	+86 249,35	75 431 988,25
Pozostałe wydatki bieżące	46 611 426,08	+2 510 733,61	49 122 159,69
Wydatki majątkowe	68 177 077,80	+8 726 150,00	76 903 227,80
Wynik budżetu	-18 607 929,75	-41 262,00	-18 649 191,75

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 41 262,00 zł i po zmianach wynoszą 20 249 191,75 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	20 207 929,75	+41 262,00	20 249 191,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 906 882,75	-6 900 000,00	6 882,75
Wolne środki	3 701 047,00	+41 262,00	3 742 309,00
Inne przychody	0,00	+6 900 000,00	6 900 000,00

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego;
2. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego.

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27.04.2023 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: 1 066 950,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 266 950,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 800 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

Plan dochodów po zmianach wynosi 184 088 183,99 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3 705 985,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 2 502 835,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 1 203 150,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 597 773,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 120 773,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 2 477 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

Plan wydatków po zmianach wynosi 202 737 375,74 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

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

§ 8. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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 **18 649 191,75 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 2 942 309,00 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 **20 249 191,75 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 3 742 309,00 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”.

3. Paragraf 2 ust. 5 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz w kwocie 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

20.01.2023
data

ADWOKAT PRAWNY
Hanna Zarnańska
601 4692

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

300 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja z Gminy Brwinów na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z Uchwałą Nr LXIII.729.2023 z dnia 30.03.2023 r.
500 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej zgodnie z pismem RW-RM-II.043.1.24.2023.MG z dnia 12 kwietnia 2023 roku.
67 700,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ZP.273.1.2.2022 z 17.05.2022 r. dot. przebudowy wejść do budynku Starostwa przy ul. Dalekiej 11a.
9 750,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) - dochody z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z pismem CAZ.627.2.41.2023.
15 120,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku.
11 180,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 52/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku.
24 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 53/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku.
15 000,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102) - dotacja z Gminy Grodzisk Maz. dla ZSS im. H. Szczerkowskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26.04.2023 r.

33 200,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120)** - dochody z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z pismem CAZ.627.2.56.2023 z dnia 13.04.2023 r. oraz z tytułu wpłaty należności za rok 2022.

91 000,00 **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** - zwiększenie dochodów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na naszym terenie, w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

300 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice”, zgodnie z dotacją Gminy Brwinów.

1 090 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki”(środki własne Powiatu 590 000,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 500 000,00 zł).

1 800 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa”.

62 000,00 **Starostwa powiatowe (rozdział 75020)** - wydatki na remont centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48a.

22 000,00 **Starostwa powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na zadanie pn.„Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” w związku ze zmianami w oświetleniu zewnętrznym i montażem drzwi pod schodami głównymi i wejściowymi do Wydziału Komunikacji.

15 120,00 **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224)** - zwiększenie wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

85 000,00 **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)** - wpłata na Fundusz Wsparcia Straży z przeznaczeniem na zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych.

11 180,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków na uposażenia strażaków PSP, zgodnie z otrzymaną decyzją.
24 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Grodzisku Maz. (rezerwa celowa poz. 35), zgodnie z otrzymaną decyzją.
9 750,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) - wydatki na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników PCUW w Grodzisku Maz. (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), zgodnie z podpisaną umową.
15 000,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102) - wydatki na zakup wyposażenia m.in. instrumenty muzyczne dla orkiestry ZSS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk.
11 200,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146 - wydatki na finansowanie kształcenia ustawicznego nauczycieli ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), zgodnie z podpisaną umową.
136 000,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) - zwiększenie wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu przebudowy kolektora ściekowego Dn400, w związku z planowaną rozbudową budynku CKZ przy ul. Żyrardowskiej z przeznaczeniem na Branżowe Centrum Umiejętności.
161 000,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zwiększenie wydatków na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (91 000,00 zł środki powierzone, 70 000,00 środki własne), w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
126 762,00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510) - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania 2 dodatkowych miejsc w Placówce „Inspiracja”, w związku z przyjęciem dzieci od m-ca lutego br.
16 200,00	Pozostała działalność (rozdział 90095) - wydatki na prace związane z urządzeniem zieleni przed budynkiem Starostwa przy ul. Dalekiej 11a (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

300 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie środków własnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice”.

2 477 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na remont w ramach RFRD.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **41 262,00 zł**.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.04.2023 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							
750			Administracja publiczna	64 156,00	0,00	77 450,00	141 606,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	30 500,00	0,00	67 700,00	98 200,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	9 750,00	10 050,00
			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	300,00	0,00	9 750,00	10 050,00
752			Obrona narodowa	66 910,00	0,00	15 120,00	82 030,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 910,00	0,00	15 120,00	82 030,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 550,00	0,00	15 120,00	47 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655 606,80	0,00	35 180,00	6 690 786,80
			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	6 463 042,00	0,00	35 180,00	6 498 222,00
			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	6 463 042,00	0,00	35 180,00	6 498 222,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 915,00	0,00	48 200,00	1 141 115,00
		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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	188 800,00	0,00	15 000,00	203 800,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	74 000,00	0,00	33 200,00	107 200,00
		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/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	22 000,00	92 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	11 200,00	15 200,00
855		Rodzina	1 764 004,00	0,00	91 000,00	1 855 004,00
		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	832 200,00	0,00	91 000,00	923 200,00
		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	106 000,00	0,00	26 700,00	132 700,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	64 300,00	280 300,00
bieżące razem:			122 219 949,18	0,00	266 950,00	122 486 899,18
		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	40 517 455,89	0,00	800 000,00	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	40 517 455,89	0,00	800 000,00	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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 826 000,00	0,00	300 000,00	2 126 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 614 355,89	0,00	500 000,00	25 114 355,89
majątkowe razem:			60 801 284,81	0,00	800 000,00	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:			183 021 233,99	0,00	1 066 950,00	184 088 183,99
		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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	974 400,00	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
				zwiększenie	126 762,00	126 762,00	0,00	0,00	0,00	126 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 162,00	1 101 162,00	0,00	0,00	0,00	1 101 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 873 283,07	104 000,00	104 000,00	2 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	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
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 483,07	120 200,00	120 200,00	2 500,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 873 283,07	104 000,00	104 000,00	2 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	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
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 483,07	120 200,00	120 200,00	2 500,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	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
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	201 629 163,74	123 462 085,94	104 469 464,18	75 305 138,25	29 154 325,93	14 415 758,76	3 099 750,62	197 112,38	0,00	1 280 000,00	78 177 077,80	78 177 077,80	36 198,29	0,00
				zmniejszenie	-2 597 773,00	-120 773,00	-73 393,00	-29 223,00	-44 170,00	0,00	-40 000,00	-7 380,00	0,00	0,00	-2 477 000,00	-2 477 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 705 985,00	2 502 835,00	2 296 073,00	156 073,00	2 140 000,00	196 762,00	2 620,00	7 380,00	0,00	0,00	1 203 150,00	1 203 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 737 375,74	126 834 147,94	106 682 144,18	75 431 988,25	31 250 155,93	14 612 520,76	3 062 370,62	197 112,38	0,00	1 280 000,00	76 903 227,80	76 903 227,80	36 198,29	0,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27.04.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓŁEM	z tego:						
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje	inne		
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	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 000,00 0,00 21 000,00	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		
2	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 200 820,33 0,00 9 200 820,33	1 767 351,10 -1 700 000,00 67 351,10	0,00 1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	6 433 469,23 0,00 6 433 469,23	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 1 000 000,00 Województwo Mazowiecki (RFRD) - 6 433 469,23
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	147 800,00 0,00 147 800,00	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	
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	47 000,00 0,00 47 000,00	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	
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Zabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 325 500,00 0,00 4 325 500,00	250 000,00 0,00 250 000,00	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	Polski Ład - 4 075 500,00
6	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Zabia Wola*	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	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	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	23 063,00 0,00 23 063,00	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	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbudowie istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	33 000,00 0,00 33 000,00	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	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzeźnej do ulicy Pałcowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	46 000,00 0,00 46 000,00	0,00 46 000,00 46 000,00	46 000,00 -46 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	600	60014	Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 477 900,00 -2 477 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 477 000,00 -2 477 000,00 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 Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 580,00 0,00 17 580,00	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	
12	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 100,80 0,00 6 100,80	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	
13	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie w miejscowości Książenice	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 864 091,08 0,00 7 864 091,08	36 000,00 17 000,00 53 000,00	1 777 000,00 -317 000,00 1 460 000,00	0,00 0,00 0,00	0 051 091,08 0,00 6 051 091,08	0,00 300 000,00 300 000,00	Gmina Brwinów 300 tys. Województwo Mazowiecki (RFRD) - 6 051 091,08
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach: Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 162 244,58 0,00 15 162 244,58	156 449,00 0,00 156 449,00	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	826 000,00 0,00 826 000,00	Województwo Mazowiecki (RFRD) - 12 129 795,58 Gmina Jaktorów 826 tys.
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Zabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	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	
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 000,00 0,00 27 000,00	27 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

17	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Oppy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Oppy - 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
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	230 000,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urszuln - 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
20	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
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek m. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciagu pieszo-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
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciagu pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	286 000,00 0,00 286 000,00	286 000,00 0,00 286 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Holendry Baranowskie 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
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507W w m. Boża Wola na odc. od ul. Lipowej do ul. Wiśniowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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 3833W w m. Bronisławów na odc. od dz. nr ew. 41/10 obręb Bronisławów do granicy z powiatem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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 3833W w m. Cegłów i Bronisławów na odc. od ul. Sadowej do dz. nr ew. 41/8 obręb Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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. Cegłów na odc. od drogi gminnej w kierunku m. Żaby do ul. Sadowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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. Cegłów do ul. Bajkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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 powiatem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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. Cegłów na odc. o dł. 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	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	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. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 1 090 000,00 1 090 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 590 000,00 590 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00
33	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowny 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
34	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Urszuln PGR, 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	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
36	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	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

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

budżet Województwa Mazowieckiego

Województwa Mazowiecki

37	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	27 060,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	Cyfrowy Powiat
38	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść, remont I piętra)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	320 000,00 22 000,00 342 000,00	320 000,00 22 000,00 342 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
39	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in., serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne)	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	
40	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 962 082,65 0,00 3 962 082,65	235 000,00 0,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 727 082,65 0,00 3 727 082,65	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 3 727 082,65
41	750	75020	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Zyrdowskiej 48	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	
42	754	75404	Zakup samochodu typu furgon oznakowany z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	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	
43	754	75410	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 85 000,00 85 000,00	0,00 85 000,00 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	Fundusz Wsparcia
44	801	80120	Rozbudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 6 150,00 6 150,00	0,00 6 150,00 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	
45	851	85111	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 980 000,00 0,00 6 980 000,00	350 000,00 250 000,00 600 000,00	3 250 000,00 -250 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 380 000,00 0,00 3 380 000,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 2 380 000,00 Wojew. Mazowieckie - 1 000 000,00
46	851	85111	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 899 654,00 0,00 4 899 654,00	979 930,80 0,00 979 930,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 919 723,20 0,00 3 919 723,20	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 3 919 723,20
47	851	85111	Budowa całonocowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 121 240,00 0,00 5 121 240,00	815 000,00 0,00 815 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 056 240,00 0,00 3 056 240,00	1 250 000,00 0,00 1 250 000,00	Wojew. Mazowieckie Gmina Grodzisk 1 mln 250 tys.
48	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	175 000,00 0,00 175 000,00	Gmina Jaktorów
49	853	85311	Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	25 000,00 0,00 25 000,00	Gmina Grodzisk Maz.
50	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 769 283,07 0,00 1 769 283,07	48 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 721 283,07 0,00 1 721 283,07	0,00 0,00 0,00	Polski Ład 1 721 283,07
51	921	92118	Przewodzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębka 1 w Podkowie Leśnej	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	
52	921	92195	Zakup i montaż książkomatów na terenie Gminy Jaktorów i Milanówek	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	
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	78 177 077,80 -1 273 850,00 76 903 227,80	7 779 832,99 -800 000,00 6 979 832,99	9 660 000,00 0,00 9 660 000,00	0,00 0,00 0,00	57 521 244,81 500 000,00 58 021 244,81	3 276 000,00 300 000,00 3 576 000,00	

* kwota 3 576 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 15 823 588,92 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

* kwota 24 614 355,89 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog

* kwota 7 556 240,00 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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 463 042,00	35 180,00	6 498 222,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 463 042,00	35 180,00	6 498 222,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 463 042,00	35 180,00	6 498 222,00
Razem:				12 470 380,38	35 180,00	12 505 560,38

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 463 042,00	35 180,00	6 498 222,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 463 042,00	35 180,00	6 498 222,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 846,00	-40 000,00	113 846,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 617,00	165,00	175 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,00	-165,00	12 118,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 650 094,00	10 320,00	4 660 414,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 140,00	860,00	349 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	683 571,00	24 000,00	707 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 608,00	10 000,00	73 608,00
		4260	Zakup energii	112 775,00	30 000,00	142 775,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	7 200,00	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 720,00	-7 200,00	126 520,00
			Razem:	12 470 380,38	35 180,00	12 505 560,38

Tabela Nr 6A do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.04.2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 456,00	0,00	760 456,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 760,00	0,00	735 760,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 760,00	0,00	735 760,00
	85395		Pozostała działalność	24 696,00	0,00	24 696,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 696,00	0,00	24 696,00
855			Rodzina	322 000,00	91 000,00	413 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 000,00	91 000,00	413 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	26 700,00	132 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	64 300,00	280 300,00
Razem:				1 082 456,00	91 000,00	1 173 456,00

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.04.2023 r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 456,00	0,00	760 456,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 760,00	0,00	735 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	0,00	638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 437,00	0,00	413 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 926,00	0,00	17 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 969,00	0,00	77 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 122,00	0,00	9 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 596,00	0,00	45 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878,00	0,00	8 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	0,00	6 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	0,00	1 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 257,00	0,00	137 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	0,00	1 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 608,00	0,00	3 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 017,00	0,00	10 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00	0,00	1 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	520,00
	85395		Pozostała działalność	24 696,00	0,00	24 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872,00	0,00	3 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 472,00	0,00	10 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,00	0,00	7 992,00
855			Rodzina	322 000,00	91 000,00	413 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 000,00	91 000,00	413 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	0,00	322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 100,00	71 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 350,00	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 450,00	1 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		Razem:	1 082 456,00	91 000,00	1 173 456,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	Zmiana	Plan
1.	2.	3.	4.	2023 rok	27.04.2023 r.	po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
	RAZEM			110 000,00	0,00	110 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	Zmiana	Plan
1.	2.	3.	4.	2023 rok	27.04.2023 r.	po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato”	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85407		Placówki wychowania pozastatkowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	0,00	104 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
			inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	0,00	29 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	53 000,00	0,00	53 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
	RAZEM			110 000,00	0,00	110 000,00

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone za 2022 rok powstała nadwyżka tych środków w wysokości 16 200,00 zł.

W związku z powyższym wydatki związane z ww. opłatami w 2023 roku są wyższe o tę kwotę i przeznaczone na:

- urządzenie zieleni przed budynkiem Starostwa przy ul. Dalekiej 11A - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 16 200,00 zł

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		27.04.2023		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 110 000,00	8 667 652,00	0,00	70 000,00	1 110 000,00	8 737 652,00
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 śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ	0,00	0,00				0,00
6	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego 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	330 400,00		70 000,00		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				2 687 000,00
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 Iwaskiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaskiewicza"	0,00	12 000,00				12 000,00
14	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 110 000,00	0,00			1 110 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 509 143,00	3 471 203,76	0,00	126 762,00	6 509 143,00	3 597 965,76
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	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 264 676,00	0,00			1 264 676,00	
18	801	80120	Podkowieńskie 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			1 421 300,00	
21	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	166 000,00	0,00			166 000,00	
22	801	80120	Niepubliczne Tennisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	314 800,00	0,00			314 800,00	
23	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	188 600,00	0,00			188 600,00	
24	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	82 100,00	0,00			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- ŚDS 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. 1 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 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	974 400,00		126 762,00		1 101 162,00
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				7 619 143,00	12 138 855,76	0,00	196 762,00	7 619 143,00	12 335 617,76

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **9 600 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych)**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2026 – 2035 z dochodów własnych powiatu.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

20.04.2023
data

RADCA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z zapisem paragrafu 2 ust. 5 uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 rok Nr 460/L/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. został ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 rok zmieniony został ww. zapis na następujący: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz w kwocie 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

Celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę bankową związaną z zaciągnięciem kredytu w wysokości 9 600 000,00 zł niezbędne jest podjęcie odrębnej Uchwały Rady Powiatu określającej przeznaczenie kredytu, formę zabezpieczenia spłaty kredytu oraz wskazanie okresu i źródła spłaty.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska