

UCHWAŁA NR/.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia

w sprawie rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku za rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 21 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2284) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, w 2022 roku.
2. Oceny dokonano na podstawie Sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w 2022 roku, złożonego przez Warsztat, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ANNA PRAWNY


07.03.2023r.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2284) Powiat dokonuje rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej za rok poprzedni na podstawie sprawozdania składanego Powiatowi przez Jednostkę prowadzącą warsztat.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku działalność warsztatu została oceniona pozytywnie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Milanówku obejmował swoją działalnością rehabilitacyjną 30 uczestników. Rehabilitacja prowadzona jest w pracowniach: komputerowej, funkcjonowania społecznego, ceramicznej, rękodzielniczej, plastycznej i rehabilitacji psychologicznej.

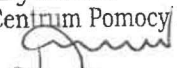
Ponadto uczestnikom zapewniana jest opieka medyczna.

W warsztacie terapii każdy z uczestników posiada indywidualny program rehabilitacyjny, który jest układany przez pracowników warsztatu pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, możliwości psychofizycznych uczestnika, posiadanych umiejętności oraz predyspozycji. Każdy uczestnik jest oceniany, co najmniej jeden raz na pół roku przez radę programową z efektów prowadzonej rehabilitacji, czyli z tego, czy założone cele zostały osiągnięte przez uczestnika. Uczestnicy warsztatu uczą się samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, kształtują umiejętności interpersonalne, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie. Opanowują umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Działalność warsztatu terapii zajęciowej finansowana jest ze źródeł – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości nie większej niż 90% kosztów preliminarza oraz Powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów preliminarza. Środki finansowe przekazywane są warsztatowi kwartalnie, do dnia 25 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał w równych transzach.

W 2022 roku łączna wysokość wydatkowanych środków na działalność warsztatu stanowiła kwotę 856.506,67 zł.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Katarzyna Dłuska



Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
ul. Piasta 5 05-822 Milanówek

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
tel/fax (22) 837-42-61
tel. (22) 877-15-90
www.ksnaw.pl
ksnaw@ksnaw.pl
biuro@ksnaw.pl

KRS OPP 0000 21 55 85
Regon 011122045
NIP 527-21-28-691

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A.
9210501012100009031687669

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
www.wtzdeotymy.ksnaw.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Karolkowa 71
01-197 Warszawa
www.wtzkarolkowa.ksnaw.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Modrzewiowa 2
05-501 Piaseczno
www.wtz-piaseczno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. ks. Z. Sajny 4
05-530 Góra Kalwaria
www.wtz-piaseczno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Saperów 3
05-530 Góra Kalwaria
www.wtz-piaseczno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Piasta 30
05-822 Milanówek
www.wtmilanówek.ksnaw.pl

Dom Rehabilitacyjno-
Opiekuńczy
ul. Piasta 5
05-822 Milanówek
www.milanówek.ksnaw.pl

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wiosenna 21
05-840 Brwinów
www.brwinow.ksnaw.pl

Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
www.sds.ksnaw.pl

Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Bolesław Chrobrego 83
05-502 Pęchery
sdspechery@ksnaw.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno -
Terapeutyczny
ul. Kopernika 10
05-082 Blizne Jasińskiego
ort@ksnaw.pl

Milanówek, 27.02.2023r.

WPEŁNIŁO
dnia 27.02.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żydowska 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dotyczy:

Umowy nr 1/WTZ/2008 z dnia 30.06.2008 r. o finansowaniu warsztatu terapii zajęciowej (wraz z Aneksami nr1/2022 z dnia 14.04.2022r, Aneksami nr2/2022 z dnia 07.07.2022r, Aneksami nr3/WTZ/2022 z dnia 29.11.2022r, Aneksami Nr 4/WTZ/2022 z dnia 21.12.2022r.), oraz Porozumienia z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie finansowania warsztatu terapii zajęciowej (wraz z Aneksami nr1/2022 z dnia 07.07.2022r, Aneksami nr2/2022 z dnia 29.11.2022 r., Aneksami nr3/2022 z dnia 21.12.2022 r.)

Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Domu Rehabilitacyjno –
Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej w Milanówku, przy ul. Piasta 30, przedkłada sprawozdanie za rok
2022.

KIEROWNIK
Małgorzata Szumowska
mgr Marzena Skjmańska

Sprawozdanie z działalności
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
przy Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej
w Milanówku przy ul. Piasta 30
za rok 2022


Rozliczenie roczne wydatków WTZ za 2022 r.

Lp.	Koszty wg rodzajów	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Rok 2022	Limit 2022	Różnice
1	Wynagrodzenie pracowników WTZ z kosztami ZUS płaconymi przez pracodawcę	120 219,99	133 407,15	186 217,33	213 681,53	653 526,00	653 526,00	0,00
2	Fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	11 900,63	3 966,87	74,84	15 942,34	15 942,34	0,00
4	Niezbędne materiały	1 349,48	2 798,94	3 487,48	11 921,76	19 557,66	19 557,66	0,00
5	Energia, woda, gaz, usługi materialne i niematerialne	10 745,64	5 827,76	12 069,48	14 857,12	43 500,00	43 500,00	0,00
6	Dowóz uczestników, eksploatacja samochodu	1 310,71	4 102,71	2 900,18	9 686,40	18 000,00	18 000,00	0,00
7	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ubezpieczenia uczestników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ubezpieczenia mienia uczestników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wycieczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Materiały do terapii	3 992,93	4 264,24	3 402,12	8 670,71	20 330,00	20 330,00	0,00
12	Trening ekonomiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wymiana lub dodatkowe wyposażenie warsztatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	137 618,75	162 301,43	212 043,46	258 892,36	770 856,00	770 856,00	0,00

KSIĘGOWA
Iwona Jackowska

Rozliczenie roczne wydatków WTZ za 2022 r.

Lp.	Koszty wg rodzajów	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Rok 2022	Limit 2022	Różnice
1	Dowóz uczestników, eksploatacja samochodu	2 974,28	1 816,31	1 071,82	3 183,48	9 045,89	9 045,89	0,00
2	Materiały do terapii	2 242,01	1 532,74	3 117,57	107,68	7 000,00	7 000,00	0,00
3	Trening ekonomiczny	1 681,00	2 730,00	2 157,00	4 232,00	10 800,00	10 800,00	0,00
4	Ubezpieczenie uczestników	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
5	Ubezpieczenie mienia warsztatu	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
6	Wycieczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wymiana lub dodatkowe wyposażenie warsztatu	3 158,00	0,00	9 421,80	6 020,20	18 600,00	18 600,00	0,00
8	Szkolenia pracowników	0,00	220,00	1 777,44	236,67	2 234,11	2 234,11	0,00
9	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS	6 707,44	5 911,66	10 554,67	12 576,90	35 750,67	35 750,67	0,00
10	Odsetki otrzymane w 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	16 762,73	12 210,71	30 320,30	26 356,93	85 650,67	85 650,67	0,00

KSIEGOWA

 Iwona Jackowska

Przyznana łączna kwota: 85 650 , 67

1. Dowóz uczestników lub eksploatacja pojazdu **9 045 ,89 zł**
2. Materiały do terapii **7 000,00 zł**
3. Trening ekonomiczny **10 800,00 zł**
4. Wymiana lub dodatkowe wyposażenie **18 600,00 zł**
5. Ubezpieczenia uczestników w kwocie **1 050,00 zł**
6. Ubezpieczenia mienia Warsztatu w kwocie **1 170,00 zł**
7. Wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS **35 750,67 zł**
8. Szkolenia pracowników **2 234,11 zł**

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zająciowej działającego przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku w zakresie:

1) *dowozu uczestników lub eksploatacji pojazdu* wydatkowano na:

- Bieżący dowóz uczestników do WTZ: 16 osób z terenu Milanówka, 2 osoby z Grodziska Mazowieckiego, 1 osoba z Książenic, 1 osoba z Baranowa, 1 osoba z Henryszewa , 1 osoba z Bud Michałowskich i 5 osób z Jaktorowa.
- Paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie samochodu WTZ oraz drobne akcesoria samochodowe

2) *materiałów do terapii* wydatkowano na:

Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych w poszczególnych pracowniach: farby, kleje, papiery, nożyczki, bloki, kredki, ramy, tusze, glina, szkliwa, artykuły dekoracyjne, gry terapeutyczne, materiały pasmanteryjne, krawieckie, tkackie, akcesoria do przygotowania świec i mydełek, kwiaty, ozdoby florystyczne, artykuły spożywcze , inne pomoce niezbędne do realizacji indywidualnych planów terapii i rehabilitacji

3) *wymiany lub dodatkowego wyposażenia* wydatkowano na:

Komputer, tło fotograficzne, statyw do tła fotograficznego, radiomagnetofon, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, termowentylatory, grę Dart z akcesoriami, meble w pracowni rękodzielniczej, słuchawki z bluetooth i oprogramowania antywirusowe komputerów.

4) **ubezpieczenia uczestników** wydatkowano na:

- Opłacenie polisy ubezpieczeniowej uczestników

5) **ubezpieczenia mienia Warsztatu** wydatkowano na:

- Opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia Warsztatu

6) **wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS** wydatkowano na:

- Wypłatę wynagrodzeń dla pracowników WTZ

7) **szkolenia pracowników** wydatkowano na:

- Opłacenie szkoleń BHP dla pracowników
- Opłacenie szkoleń pracowników kadrowych
- Opłacenie szkolenia „Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej”.



Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
ul. Piasta 5 05-822 Milanówek

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
tel/fax (22) 837-42-61
tel. (22) 877-15-90
www.ksnaw.pl
ksnaw@ksnaw.pl
biuro@ksnaw.pl

KRS OPP 0000 21 55 85
Regon 011122045
NIP 527-21-28-691

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A.
92105010121000009031687669

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
www.wtzdeotymy.ksnaw.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Karolkowa 71
01-197 Warszawa
www.wtzkarolkowa.ksnaw.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Modrzewiowa 2
05-501 Piaseczno
www.wtz-piaseczno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. ks. Z. Sajny 4
05-530 Góra Kalwaria
www.wtz-piaseczno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Saperów 3
05-530 Góra Kalwaria
www.wtz-piaseczno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Piasta 30
05-822 Milanówek
www.wzmiłanówek.ksnaw.pl

Dom Rehabilitacyjno-
Opiekuńczy
ul. Piasta 5
05-822 Milanówek
www.milanówek.ksnaw.pl

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wiosenna 21
05-840 Brwinów
www.brwinow.ksnaw.pl

Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
www.sds.ksnaw.pl

Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Bolesław Chrobrego 83
05-502 Pęchery
sdspechery@ksnaw.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-
Terapeutyczny
ul. Kopernika 10
05-082 Blizne Jasińskiego
ort@ksnaw.pl

Milanówek, dn. 27.01.2023 r.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Mazowieckim**
ul. Żydowska 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacja

W związku ze zmniejszeniem liczby uczestników w I kwartale 2022 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW w Milanówku w dniu 08.04.2022 r. dokonano zwrotu ze środków Powiatu dot. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 6.024,00 zł, ze środków Powiatu - 669,33 zł.

KIEROWNIK

Marzena Szymbalska
mgr Marzena Szymbalska

SPIS TREŚCI

I. Rozliczenie roczne wydatków na działalność WTZ w roku 2022

1. Wydatkowanie środków na działalność WTZ pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Załącznik nr 1
2. Wydatkowanie środków na działalność WTZ pochodzących ze środków własnych powiatu grodziskiego - Załącznik nr 2
3. Szczegóły wydatkowania środków własnych powiatu grodziskiego - Załącznik nr 3
4. Informacja o mniejszej liczbie uczestników w I kwartale, i zwrocie kosztów za ten okres.
5. Wykorzystanie środków finansowych uzyskanych ze zbiórki publicznej i zbiórki darowizn.

II. Zatrudnienie.

III. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku.

1. Czas pracy ośrodka i rozkład zajęć w WTZ.
2. Prace remontowe i zagospodarowanie przestrzeni WTZ.
3. Współpraca z rodzicami.

IV. Uczestnicy WTZ:

1. Lista uczestników WTZ z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Frekwencja.
3. Formy i metody realizowanej przez WTZ działalności rehabilitacyjnej:
 - a. Pracownia komputerowa
 - b. Pracownia funkcjonowania społecznego
 - c. Pracownia ceramiczna
 - d. Pracownia plastyczna
 - e. Pracownia rękodzielnicza
 - f. Pracownia rehabilitacji psychologicznej
 - g. Inne formy terapii
4. Uczestnicy, którzy opuścili WTZ w 2022 roku.
5. Ocena postępów w zakresie: zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej.

V. Decyzje Rady Programowej w stosunku do uczestników WTZ (Załącznik nr 4)

I. Rozliczenie roczne wydatków na działalność WTZ w roku 2022

Wykorzystanie środków finansowych uzyskanych ze zbiórki publicznej i zbiórki darowizn.

W 2022 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Milanówku działający przy Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej miał możliwość zorganizować trzy zbiórki darowizn i jedną zbiórkę publiczną. W wyniku tych zbiórek WTZ pozyskał na integrację społeczną uczestników 4 292 zł i fundusze te wykorzystała na wyjazdy oraz spotkania podopiecznych placówki.

II. Zatrudnienie

Na koniec 2022 roku w WTZ zatrudnionych było 11 osób na 8,5 etatu. Wykaz etatów w 2022 roku przedstawiał się następująco:

Kierownik WTZ- 1 etat

Terapeuta zajęciowy –instruktor terapii zajęciowej – 5,5 etatu

Psycholog – 0,5 etatu

Kierowca – 1 etat

Księgowa – 0,125 etatu

Pracownik kadrowy – 0,125 etatu

Sprzątaczką - 0,25 etatu

W związku z potrzebą wykonania napraw komputerów, ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie pracownika, który wykonał odpowiednie działania.

III. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku

1. Czas pracy i rozkład zajęć w WTZ.

Zajęcia w WTZ odbywały się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Warsztat czynny był w godzinach 8.00 -16.00.

1. Dzienny rozkład zajęć:

8.00-9.00 dojazd uczestników do WTZ, zajęcia integracyjne

9.00-11.00 zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej

11.00-11.30 przerwa na drugie śniadanie

11.30-14.00 zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej

14.00-15.00 przygotowanie do odjazdu, zajęcia wspólne

15.00 – 16.00 spotkania zespołu, sprawy organizacyjne, uzupełnianie dokumentacji

2. Wsparcie psychologiczne:

9.00-13.00 poniedziałek - piątek

3. Inne dodatkowe zajęcia stałe:

10.00- 11.00 w środy gry planszowe z psychologiem

10.00-11.00 w czwartki spotkania społeczności

2. Prace remontowe i zagospodarowanie przestrzeni WTZ.

W dwóch pracowniach placówki zostały zamontowane rolety w oknach oraz zrobiono przegląd klimatyzacji w pracowni komputerowej. Wykonano również szafki na wymiar w pracowni rękodzielniczej i naprawiono uszkodzone gniazda elektryczne.

W roku 2022 pamiętając o zagrożeniu epidemiologicznym wirusem Covid-19 zapewniono środki higieniczne i ochrony bezpośredniej .

3. Współpraca z rodzicami.

W roku 2022 współpraca z rodzinami uczestników odbywała się w kontakcie telefonicznym, korespondencyjnym i osobistym.

Dyrektor, kierownik i kadra WTZ jesienią spotkali z rodzicami i opiekunami uczestników. Był to czas na omówienie spraw związanych z placówką i indywidualnych sukcesów lub problemów uczestników.

III. Uczestnicy WTZ

1. Lista uczestników WTZ z określeniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności (stan na 31 XII 2022 r.)

<i>Rodzaj niepełnosprawności</i>	Liczba osób
Upośledzenie umysłowe	11
Choroba psychiczna	11
Uszkodzenie narządu ruchu	2
Uszkodzenie słuchu	1
Uszkodzenie wzroku	1

Schorzenia neurologiczne	4
Niepełnosprawność sprzężona	-
Inne	-

1.	■	ZNACZNY
2.	■	ZNACZNY
3.	■	ZNACZNY
4.	■	ZNACZNY
5.	■	ZNACZNY
6.	■	UMIARKOWANY
7.	■	UMIARKOWANY
8.	■	ZNACZNY
9.	■	ZNACZNY
10.	■	UMIARKOWANY
11.	■	UMIARKOWANY
12.	■	ZNACZNY
13.	■	ZNACZNY
14.	■	ZNACZNY
15.	■	ZNACZNY
16.	■	ZNACZNY
17.	■	ZNACZNY

18.	■	ZNACZNY
19.	■	UMIARKOWANY
20.	■	ZNACZNY
21.	■	ZNACZNY
22.	■	UMIARKOWANY
23.	■	ZNACZNY
24.	■	ZNACZNY
25.	■	ZNACZNY
26.	■	ZNACZNY
27.	■	ZNACZNY
28.	■	UMIARKOWANY
29.	■	ZNACZNY
30.	■	ZNACZNY

Liczba kobiet – 14

Liczba mężczyzn – 16

Liczba osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 23

Liczba osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7

Liczba osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 0

2. Frekwencja

W styczniu i lutym 2022 roku w zajęciach brało udział 50% uczestników. Marzec i kwiecień stanowił 60% obecności wszystkich osób. Od maja do lipca frekwencja podczas zajęć wynosiła 60-70%, zaś po przerwie wakacyjnej od sierpnia do grudnia do placówki uczęszczało 60-80% uczestników.

3. Formy i metody działalności rehabilitacyjnej

Pracownia komputerowa

W roku 2022 w pracowni komputerowej odbywał się szereg zajęć tematycznych. W pierwszych miesiącach roku odbyły się zmiany w pracowniach. Z uwagi na nowych uczestników zajęcia z początku roku miały charakter przypominający. Uczestnicy utrwalali sobie zasady obowiązujące w pracowni, obsługę sprzętu komputerowego, drukarek, tabletów, w jaki sposób poruszać się w środowisku Windows oraz jak pisać w programie WORD. Osoby, których możliwości nie zezwalały na tak skomplikowane i złożone czynności koncentrowały się wraz z terapeutą na podtrzymywaniu już zdobytych we wcześniejszych latach umiejętności manualnych. Pracownia komputerowa odpowiadała ze swoimi uczestnikami za obsługę Facebooka warsztatowego. Z tego względu uczestnicy poznali zasady zamieszczania postów, ich edytowania, zamieszczania komentarzy czy dodawania zdjęć. Umiejętności te uczestnicy mogli utrwalać przy organizacji przez WTZ drugiej edycji konkursu upamiętniającego ś.p. Ks. Stanisława Jurczuka. W pracowni komputerowej odbywały się działania niezbędne do zaprezentowania prac na Facebooku. Uczestnicy pomagali przy wykonywaniu zdjęć prac nadesłanych na konkurs oraz przy tworzeniu konkursowego postu na Facebooku. Zarówno uczestnicy pracowni jak i całego Warsztatu z satysfakcją brali udział w organizowanych okresowo w pracowni komputerowej emisjach filmów. Nową umiejętnością zdobywaną w tej pracowni było wykonywanie świeczek i mydełek. Uczestnicy poznali zasady i sposoby wykonywania różnego rodzaju świec i mydeł. Wyroby parafinowe wykorzystano do stroików świątecznych. Pracownia komputerowa włączała się do organizacji kiermaszy wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Uczestnicy pomagali wykonywać ozdoby świąteczne na kiermasze oraz ozdoby do przystrojenia placówki na tą okoliczność. Osoby z pracowni komputerowej brały czynny udział w zabawach integracyjnych, dyskotekach, konkursach plastycznych, wyjazdach do okolicznych parków, hipoterapii, spotkaniach i zawodach sportowych.

Pracownia funkcjonowania społecznego

W 2022r zajęcia w pracowni odbywały się stacjonarnie z zachowaniem zasad higieny i BHP. Pracownia funkcjonowania społecznego przeprowadzała zajęcia wspierająco – aktywizująco – poznawcze, mające na celu poprawę funkcjonowania uczestników w życiu codziennym, podniesienia samooceny, zdobywaniu niezależności. Metodami pracy były: pogadanki, treningi, instruktaże. Uczestnicy zdobywali, utrwalali umiejętność samodzielnego dbania o wygląd zewnętrzny, nawyki higieny osobistej, mycia rąk

po powrocie ze spaceru, po skorzystaniu z toalety, przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków i picia. Dbali o najbliższe otoczenie poprzez codzienne czynności porządkowe oraz wykonanie dyżurów: włożenie brudnych naczyń do zmywarki i wyjmowanie czystych naczyń, odkładanie naczyń i sztućców na ustalone miejsce, wycieranie i dezynfekowanie blatów, stołów oraz mycie lodówki. Uczestnicy pracowni nabywali lub podtrzymywali na dotychczasowym poziomie umiejętności interpersonalne: nawiązywanie kontaktu z innymi uczestnikami, pracy zespołowej, umiejętności słuchania, wyrażania swojego zdania, asertywności oraz adaptacji społecznej. Rozwijali kompetencje komunikacyjne i psychospołeczne, a także samodzielność i odpowiedzialność (wychodzenie na spacer, zakupy do pobliskich sklepów, poznawanie okolicy, lokalizację urzędów, punktów usługowych), starali się pamiętać o używaniu form grzecznościowych i kulturalnym zachowaniu biorąc udział w imprezach okolicznościowych i podczas wspólnych wyjść do miejsc publicznych. Osoby uczestniczące w pracowni funkcjonowania społecznego zdobywały umiejętności kulinarne. W tym zakresie przygotowywali: desery, sałatki, pasty kanapkowe, upiekli chleb, smażyli marmoladę z jabłek, kwasili ogórki, wykonali potrawy świąteczne (barszcz, mazurek wielkanocny, piernik).

Uczestnicy zdobywali i doskonalili praktyczne umiejętności obsługi sprzętów AGD, takich jak: kuchnia elektryczna, piekarnik, zmywarka, wyciskarka wolnoobrotowa, mikser. W pracowni odbywały się pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, pogłębiające świadomość i odpowiedzialność za własne zdrowie poprzez ruch, odpowiednią dietę, właściwy wypoczynek. Uczestnicy brali udział w treningu ekonomicznym, poprzez który z pomocą terapeuty nabywali umiejętności gospodarowania przyznaną kwotą, dokonywali planowanych wydatków. W pracowni powstały prace okolicznościowe i świąteczne, takie jak: dekoracje na stół wielkanocny, stroiki, wianki, bombki bożonarodzeniowe, wykonane różnymi technikami według indywidualnych możliwości uczestników. Prace zaprezentowane były na kiermaszach i uroczystościach świątecznych. Wykonywane prace plastyczne rozwijały kreatywność i wyobraźnię. Wybranymi technikami były: witraże malowane na szkle (lampiony) i pleksie, obrazy malowane farbami akwarelowymi, plakatowymi, akrylowymi; przedmioty użytkowe malowane i zdobione (pudełka na drobiazgi); kolorowanie dowolnych form (mandale, obraz z konturem i inne). Osoby z pracowni funkcjonowania społecznego wykonały w ubiegłym roku ciekawe prace artystyczne, uczyły się organizować pracę w gospodarstwie domowym, uczestniczyły w bieżących aktywnościach placówki, zawodach sportowych, angażowały się w działania polepszające ich funkcjonowanie w środowisku znanym i społeczeństwie.

Pracownia ceramiczna

W roku 2022 zajęcia w pracowni ceramicznej odbywały się w trybie stacjonarnym, co bardzo ułatwia zdobywanie nowych umiejętności z tej dziedziny. W 2022 roku w pracowni ceramicznej uczestnicy realizowali indywidualne programy rozwoju poprzez metodę werbalną, jak i obserwacje, praktyczne działanie oraz stopniowanie trudności. Plan pracy dostosowany był do indywidualnych predyspozycji uczestników oraz ich zmieniającego się w ciągu roku stanu zdrowia. Uczestnicy pracowni zajmowali się przede wszystkim wykonywaniem prac ceramicznych tj.:

lepili formy plastyczne z mas ceramicznych typu: glina.

Uczestnicy nauczyli się:

- lepienia z wałeczków;
- modelowania w bryle;
- wyciskania kształtów przy użyciu form gipsowych;
- przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi;

Poznawali też cały proces technologii ceramiki:

- zdobili oraz szkliwili wypalone produkty ceramiczne;
- uczyli się wytwarzać przedmioty proste oraz bardziej skomplikowane.

Poprzez systematyczną pracę uczestnicy nauczyli się: projektować, planować, realizować zadanie krok po kroku od początku do końca. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy uczestników w pracowni ceramicznej powstał ogrom produktów: miseczki, talerze, kubeczki, doniczki, świeczniki, anioły, patery z liścia żywego (odcisk), misy z liścia żywego (odcisk), ozdoby świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie). Celem poszczególnych zadań było poznanie procesu wyrobu ceramiki. Uczestnicy zapoznali się z przygotowywaniem do użycia mas ceramicznych. Nauczyli się lepić ręcznie w glinie techniką wałeczkowo-wstążkową. Poznali, w jaki sposób wykonuje się odlewy z form gipsowych. Wykonywanie wałków z gliny i odpowiednie ich łączenie w różne bryły pozwoliło otrzymać m. in. kubki, misy, dzbany oraz doniczki. Z czasem zdobyte umiejętności pozwoliły na lepienie bardziej zaawansowanych form jak: koty, anioły, zamki, patery. Uczestnicy podejmowali ćwiczenia manualne dłoni i palców, podczas procesów lepienia i zdobienia oraz prostych prac porządkowych co niewątpliwie wpłynęło na ogólny rozwój małej motoryki. Prace wykonywane przy pomocy narzędzi używanych do ceramiki tj. wałki, drewniane patyki i metalowe rezadła pozwoliły uczestnikom na kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i dbałości o nie. Zajęcia edukacyjne w pracowni ceramicznej skupiały się również na doskonaleniu umiejętności czytania i pisanie (podpisywania się). Prowadzone w pracowni zajęcia usprawniały manualnie,

rozwijały wyobraźnię twórczą, uczyły koncentracji, cierpliwości, wytrwałości, dyscypliny pracy oraz współpracy w grupie. Uczestnicy pracowni ceramicznej mogli wykazać się zdobytymi umiejętnościami podczas przygotowania prac na konkursy plastyczne, kiermasze i wystawy, jak również tworząc elementy do dekoracji świątecznych.

Pracownia plastyczna

W 2022 roku uczestnicy pracowni plastycznej realizując plan uczyli się i doskonalili swoje umiejętności głównie w zakresie malarstwa i rysunku oraz dekoracji plastycznych. Rysowali kredkami ołówkowymi i pastelami ilustracje, tworzyli rysunki konturowe, a także z własnej wyobraźni, szkice ołówkiem i rysunki kredowe. Uczestnicy malowali pejzaże z wyobraźni i odtwórczo, uczyli się malarstwa akwarelowego używając profesjonalnych farb, bawili się kolorem, szukając perspektywy i kreując przy tym wyobraźnię. W pracowni plastycznej wyklejano obrazki z plasteliny i z papieru, powstały też obrazy w technice collage. Tym sposobem zaprojektowane zostało mieszkanie, poprzez wycięcie mebli z katalogu IKEA do wcześniej wyklejonych pomieszczeń z kolorowego papieru.

Na życzenie uczestniczki w pracowni odbywała się nauka języka hiszpańskiego, nadając nazwy w języku hiszpańskim i wypisując na karteczkach. Przy okazji tej nauki języka hiszpańskiego powstała praca na konkurs pt. „Mój WTZ przyszłości”. W pracowni plastycznej odbyła się nauka malowania kawą i w ten ciekawy sposób pomalowane zostały wycięte wcześniej z papieru serwetki o wzorze ludowym. Prowadzone były też zajęcia relaksujące przy użyciu: popitów, nawlekania koralików układania klocków, a także ćwiczenia logiczne, edukacyjne i szkolne – pisanie i liczenie pomocne w realizacji treningu ekonomicznego. Uczestnicy uczyli się pięknie pisać, poprzez ćwiczenia z kaligrafii kursywą angielską.

Oprócz prac wspólnych staraliśmy się dopasować pracę indywidualnie do predyspozycji i możliwości oraz zainteresowań personalnych. Przykładem tego uczestniczka z własnego upodobania systematycznie haftowała na tamborku i w efekcie powstała piękna kolorowa dekoracja na przód poduszki. W pracowni plastycznej powstały dekoracje okolicznościowe i świąteczne takie jak palmy wielkanocne czy domki bożonarodzeniowe z tektury i szarego papieru realizując w ten sposób recykling. Uczestnicy pracowni brali udział w kiermaszach świątecznych, a także pracownia plastyczna zorganizowała plener malarski w ramach festiwalu „Otwarte Ogrody” w Milanówku. Kilku uczestników pracowni wychodziło z pracownikiem WTZ po darmowe drzewka rozdawane mieszkańcom Milanówka, które zostały posadzone przy oknach WTZ.

Oprócz prac plastycznych uczestnicy pracowni plastycznej angażowali się w dyżury kuchenne, uczestniczyli w spacerach, nabożeństwach i innych zajęciach, spotkaniach organizowanych w placówce.

Pracownia rękodzielnicza

Rok 2022 roku w pracowni rękodzielniczej rozpoczął się od zapoznania nowych uczestników z narzędziami i materiałami. Zajęcia w pracowni rękodzielniczej polegały na tworzeniu kulek z modeliny i wełny chesankowej, które w późniejszym etapie posłużyły do robienia breloków. Uczestnicy również projektowali wzory do haftu ręcznego i wyszywali je na tkaninach. Gotowe aplikacje posłużyły później do ozdabiania bawełnianych toreb i plecaków. Praca zawsze dostosowana była do psychofizycznych możliwości uczestników, dlatego niektórzy układali np. klocki wg schematu i dopasowywali kształty do otworów. Kształtowanie tych umiejętności jest niezwykle ważne, by na dalszym etapie prac umieć odwzorować pewne rzeczy i działać wg konkretnego schematu. Pracownia rękodzielnicza często też przygotowuje prezenty np. na urodziny uczestników. Wspólnie z pracownią komputerową uczestnicy pracowni rękodzielniczej uczyli się także robić parafinowe świece. Pracownia rękodzielnicza pomagała w przygotowaniach do konkursu upamiętniającego II rocznicę śmierci księdza Stanisława Jurczuka. Uczestnicy pod kierunkiem terapeuty stworzyli konkursowe prace i przygotowali część upominków dla laureatów tj. przypinki i torby. Uczestnicy pracowni rękodzielniczej i innych pracowni na specjalnej maszynie tworzyli przypinki |z logo pielgrzymki naszego Stowarzyszenia. Wspólnymi siłami uczestnicy zrobili ponad 1000 przypinek, którymi zostali obdarowani pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych Warszawa – Jasna Góra. Przy ich produkcji należało pamiętać o kolejności wkładania komponentów i odpowiednim przesuwaniu elementów maszyny. Zajęcia w pracowni polegały także na tkaniu makatek na krosnach. Tym sposobem stworzone zostały elementy dekoracji na Festiwal „Otwarte Ogrody”. Przed przerwą wakacyjną zostały wymienione meble w pracowni rękodzielniczej, uczestnicy zajęli się więc porządkowaniem i układaniem materiałów do terapii.

Jesienią pracownia skupiła się dzierganiu na drutach, tkaniu na krosnach. Uczestnicy stworzyli też prace plastyczne na konkurs PFRON „Świat za sto lat”. Uczestnicy z pracowni rękodzielniczej podczas zajęć przygotowali na obchody Światowego Dnia Terapii Zajęciowej przypinki i zaprezentowali pokaz tkania ręcznego na krosnach. W ostatnich miesiącach roku w pracowni trwały przygotowania do świątecznych kiermaszy. Praca uczestników skupiła się głównie na dzierganiu czapek na obręczach dziewiarskich oraz przygotowaniu stroików i kartek świątecznych. W ciągu całego roku uczestnicy z pracowni rękodzielniczej uczestniczyli także

w spacerach, wspólnych wyjściach i zakupach oraz przygotowaniach do spotkań świątecznych i okolicznościowych.

Pracownia rehabilitacji psychologicznej

W 2022 r. pomoc psychologiczna udzielana uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku opierała się na różnorodnych zajęciach, indywidualnych i grupowych, mających na celu ich rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Odziaływanie psychologiczne obejmowało poradnictwo psychologiczne, wsparcie dotyczące codziennych trudnych sytuacji w WTZ, jak i poza placówką oraz pomoc w sprawach urzędowych. W sytuacjach nieporozumień, konfliktów były przeprowadzane interwencje wraz z próbami kształtowania empatii i mentalizacji. W związku z dołączeniem do WTZ nowych uczestników zostało udzielone im wsparcie przy poznawaniu nowego środowiska i adaptowaniu się, a także obserwacja ich zasobów i deficytów ujętych później w Indywidualnym Planie Terapii i Rehabilitacji. W razie potrzeby zostały przeprowadzane rozmowy telefoniczne z rodzicami i opiekunami. Uczestnicy brali też udział w zajęciach indywidualnych, które były dostosowane do ich potrzeb, możliwości oraz celów zawartych w IPTIR. Dotyczyły m.in. rozwoju sfer poznawczych, nazywania, rozpoznawania emocji oraz radzenia sobie z nimi, norm społecznych, granic osobistych, a także relaksacji. Przeprowadzane były również spotkania społeczności, dla wszystkich uczestników, które są stałym elementem w tygodniowym planie pracy placówki. Tematy poruszane na spotkaniach dotyczyły m. in.: tolerancji, tradycji, treningu ekonomicznego, mocnych stron, zdrowego odżywiania czy higieny. Głównym elementem zebrań jest dyskusja na dany temat, wspomagana zadaniami, zabawami, łamigłówkami i scenkami, dzięki czemu wszyscy mogą włączyć się w spotkanie. W 2022 r. odbywały się również zajęcia dyskusyjne dla chętnych, polegające na wcześniejszym samodzielnym zapoznaniu się z krótkim artykułem, następnie opowiedzeniem jego treści i dyskusją. Tematy artykułów często dotyczyły takich kwestii, jak wpływ człowieka na środowisko czy zdrowe nawyki. W ten sposób uczestnicy ćwiczyli czytanie tekstu ze zrozumieniem, zapamiętywanie i przekazywanie informacji własnymi słowami, a także wypowiadanie opinii na forum grupy oraz ich argumentowanie. W mniejszych grupach odbywały się również zajęcia dotyczące higieny, przypominające i kształtujące dobre nawyki. Wszystkie działania miały za zadanie wspierać, stymulować poznawczo uczestników, rozwijać ich emocjonalnie i społecznie, a także zwiększać ich samodzielność w możliwym dla nich zakresie.

Inne formy terapii

Na początku 2022 roku uczestnicy z uwagi na pandemię nie mogli brać udziału w spotkaniach grupowych. Kiedy obostrzenia zostały cofnięte organizowane były wyjazdy na hipoterapię, wyjazdy plenerowe do Parku Ordona czy Parku nad Rokitnicą. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentować uzdolnienia artystyczne w konkursach: Konkursie pamięci Ks. Stanisława Jurczuka i konkursie „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Na terenie WTZ uczestnicy obejrżeli przedstawienie w wykonaniu teatru z Krakowa i brali udział w koncercie zespołu muzycznego „Tu i teraz”. Umiejętności komunikacyjne i społeczne, tj.: publiczne zabieranie głosu, obrona swoich racji, mogły być rozwijane po powrocie uczestników do WTZ w trakcie spotkań społeczności, prowadzonych w czwartki oraz podczas zajęć warsztatowo-dyskusyjnych z psychologiem. Uczestnicy mogli również brać udział w zajęciach organizowanych w placówce, czy podczas wyjść grupowych, takich jak:

- filmoterapia,
- biblioterapia,
- muzykoterapia,
- socjoterapia,
- zajęcia relaksacyjne,
- estetoterapia, podczas prowadzonych treningów w każdej pracowni.

W roku 2022 niektóre zajęcia dodatkowe były organizowane przez poszczególne pracownie. Odbywały się one raz w tygodniu w „Kurniku” - miejscu udostępnionym przez Centrum Kultury w Milanówku. Prowadzone były tam m. in.: zajęcia z fotografii organizowane przez pracownię komputerową; zajęcia ruchowe oraz gry i zabawy prowadzone przez pracownię ceramiczną, pracownia plastyczna organizowała tam dzień hiszpański, czyli naukę tańca salsy i przygotowanie kawy na sposób hiszpański, pracownia rękodzielnicza prowadziła zajęcia relaksacyjne, zaś pracownia funkcjonowania społecznego rozmowy o zdrowym odżywianiu. Zajęcia w „Kurniku” proponowane były uczestnikom chętnym zainteresowanym tematyką z danego tygodnia. Wszystkie pracownie w roku ubiegłym składały ulotki reklamowe, uczestnicy wkładali je do kopert, stemplowali i pakowali do pudełek na potrzeby Stowarzyszenia. W roku ubiegłym uczestnicy WTZ mieli możliwość zwiedzić taras widokowy na dachu hali sportowej w Grodzisku Mazowieckim, a jesienią odwiedzili łódzkie Orientarium i uczestniczyli w wyjeździe plenerowym do Labiryntu pod Warszawą. W październiku WTZ zorganizował obchody Światowego Dnia Terapii Zajęciowej w „Starym Kinie” w Milanówku przybliżając tym samym mieszkańcom pracę uczestników i działanie placówek WTZ.

W okresie przedświątecznym nasi podopieczni z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej mieli też możliwość uczestniczyć w występie zespołu „Mazowsze” i brać udział w zawodach sportowych w Brwinowie. Uczestnicy pamiętają o ważnych świętach, rocznicach, jubileuszach, dlatego te uroczystości są szczególnie celebrowane w naszej placówce. Odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. W tym roku odeszło od nas trzech uczestników WTZ, których pożegnaliśmy podczas uroczystości pogrzebowych.

4. Uczestnicy, którzy opuścili WTZ w roku 2022

W 2022 roku z WTZ KSN AW w Milanówku odeszło 6 uczestników. Przyjętych do WTZ na ich miejsce zostało 5 mieszkańców Milanówka i 1 mieszkaniec Jaktorowa.

5. Ocena postępów w zakresie: zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej

Uczestnikami, którzy poczynili postępy w w/w zakresie są:

■ kobieta, wiek: 25 lat, diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

Pani ■ uczęszcza na zajęcia od 2021 r. Jest osobą bardzo samodzielną w wielu aspektach życia. Jest całkowicie niezależna w podstawowych czynnościach życia codziennego. Porusza się po okolicy, samodzielnie dociera do WTZ w okresach, gdy przebywa u babci i dziadka w ■. Gdy wraca do rodziców (■) jest przywożona przez kierowcę. W domu rodzinnym mieszka z rodzicami, jak również z dwiema siostrami, starszą i młodszą.

Początkowo Pani ■ była dosyć niepewna w nowym środowisku, z oporem wypowiadała się na forum grupy. Obecnie sprawia wrażenie dużo pewniejszej w rozmowach z terapeutami, psychologiem czy innymi uczestnikami. Coraz częściej stawia granice, gdy czuje, że któryś z kolegów ją przekracza. Uczestniczka jest bardzo empatyczna i pomocna. Często wychodzi z inicjatywą. Coraz bardziej otwiera się przed innymi.

Pani ■ jest osobą sumienną i pracowitą. Ma wysoką frekwencję, regularnie uczęszcza na zajęcia, jest zaangażowana w pracę w WTZ. Uczestniczka często zgłasza się do wykonywania dyżurów kuchennych oraz chętnie bierze udział w dodatkowych zajęciach, wyjazdach czy uroczystościach jako delegacja. W ostatnim roku ■ wzięła udział w kilku konkursach co poskutkowało zajęciem drugiego miejsca w dwóch z nich. Zaangażowała się również w pomoc przy Otwartych Ogrodach i kiermaszach. Ponadprzeciętne zaangażowanie uczestniczki było często nagradzane premiami w treningu ekonomicznym.

Sprawność manualna pani ■ jest wysoka. Przez ostatni rok brała udział w zajęciach w pracowni ceramicznej oraz rękodzielniczej. W pierwszej nauczyła się m.in. lepienia z gliny

na formie oraz szklwienia. Natomiast podczas pobytu w pracowni rękodzielniczej opanowała takie umiejętności, jak dzierganie na obręczy dziewiarskiej, na której robiła czapki i opaski na głowę, prezentowane później na kiermaszach. Nabyła również umiejętność tkania makatek na krośnie. Obie czynności po wstępnym przećwiczeniu wykonywała w większości samodzielnie lub z niewielką pomocą.

Pani ■■■ zaadaptowała się w nowym środowisku. Jest zmotywowana do uczestniczenia w zajęciach, nauczyła się wielu umiejętności rękodzielniczych i ceramicznych. Jest chętna by dalej rozwijać swoje zasoby, uczyć się nowych aktywności i podejmować wyzwania.

■■■ kobieta, wiek: 43, diagnoza: porażenie mózgowe

Pani ■■■ porusza się na wózku, ma niesprawną jedną rękę. Potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach takich jak ubieranie się, korzystanie z toalety, przemieszczanie się. Je samodzielnie sprawną ręką, czasem potrzebuje pomocy w takich czynnościach jak krojenie czy otwarcie opakowania. Uczestniczka nie ma problemów z komunikacją, posiada bogaty zasób słownictwa, a jej funkcje poznawcze są na dość wysokim poziomie.

Pani ■■■ przez większość roku, wedle jej życzenia, uczęszczała na zajęcia w pracowni komputerowej. Dużym postępem u uczestniczki był sam fakt powrotu na zajęcia. Przez pewien okres, ze względu na pandemię i ryzyko zarażenia, pani ■■■ rzadko uczęszczała na zajęcia. Wykazywała zachowania depresyjne, straciła motywację do działania, bała się przyjeżdżać do placówki.

Po spotkaniu i wielu rozmowach telefonicznych udało się zmotywować panią ■■■ do częstszego przyjazdu na zajęcia. Początkowo przyjeżdżała kilka dni w tygodniu, później codziennie. Dodatkową motywacją było wprowadzenie w 2022 roku treningu ekonomicznego, przy którym ważna jest frekwencja uczestnika.

Pani ■■■ niechętnie podejmuje nowe aktywności na zajęciach. Chce głównie wykonywać prace, które dobrze zna. Mimo to udało się przekonać uczestniczkę do niektórych nowych aktywności. Większą motywację i zainteresowanie pani ■■■ wzbudzała możliwość uczestniczenia w zajęciach poza WTZ (spacerach, wyjazdach do pobliskich parków, na cmentarz), dlatego często zgłaszała się jako chętna. Dzięki dodatkowym zajęciom częściej zabierała głos na Spotkaniach Społeczności, opowiadając o swoich wrażeniach, co również jest postępem, ze względu na wcześniejsze negatywne nastawienie do wypowiedzania się i prośby, żeby o nic ją nie pytać.

Kolejnym postępowaniem uczestniczki jest akceptacja zmiany pracowni. Wcześniej była bardzo przywiązana do pracowni komputerowej, nie brała pod uwagę współpracy z innymi terapeutami. Zaproponowano jej udział w pracowni funkcjonowania społecznego. Postanowiła spróbować pracy w tej pracowni.

Pani [] osiągnęła kilka znaczących postępów. Mimo początkowego zrezygnowania wróciła do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Jest gotowa, by dalej rozwijać swoje umiejętności i kontynuować pracę w WTZ.

[] kobieta, wiek: 41, diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Pani [] jest osobą samodzielną. Wykonuje wszystkie czynności samoobsługowe, sama porusza się po okolicy, często na rowerze, potrafi korzystać z komunikacji miejskiej, zrobić zakupy. Uczestniczka jest sprawna manualnie, czyta i pisze. Mieszka w [] [] [] Do WTZ uczęszcza od 2007 r.

Na początku 2022 roku pani [] pożegnała swojego ciężko chorego ojca, któremu pomagała, opiekowała się i poświęcała czas. Zapoczątkowało to wiele zmian w jej życiu. Po śmierci taty uczestniczka ma więcej czasu dla siebie, dzięki czemu poczyniła postępy, szczególnie w zakresie zaangażowania w aktywność w WTZ. Zaczęła przychodzić na zajęcia dużo częściej niż przedtem. Nie miała już tak silnego źródła stresu, co wpłynęło na jej relacje społeczne, które również się poprawiły. Uczestniczka stała się bardziej otwarta, zaczęła wychodzić z inicjatywą rozmowy. Zwracała się z problemami do psychologa, co wcześniej się nie zdarzało. Zaczęła częściej uczestniczyć w spotkaniach społeczności, których wcześniej raczej unikała. Zdarzało jej się częściej zabierać na nich głos. Nawiązała również przyjacielską relację z nową uczestniczką, co sprawiło jej dużą radość i odpowiedziało na potrzebę bliskiej relacji. Na motywację Pani [] wpłynęło również pojawienie się treningu ekonomicznego, którego środki zależą m.in. od frekwencji i zaangażowania w pracę, a także dodatkowej aktywności. Zmotywowało to uczestniczkę do większego zaangażowania, brała udział w konkursach, pomagała przy kiermaszu. W ostatnim okresie pani [] rozwinęła swoje umiejętności technologiczne w zakresie posługiwania się smartfonem. Potrafi wysłać maila, załączyć do niego zdjęcia. W pracowni komputerowej nauczyła się również obsługi drukarki.

Pani [] zdecydowanie osiągnęła postępy w 2022 r. Nabyła nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Zaangażowała się bardziej w pracę, otworzyła na innych i nabrała pewności siebie.

III. Decyzje Rady Programowej w stosunku do uczestników WTZ

Decyzje Rady Programowej WTZ dotyczące oceny uczestników i związane z Indywidualnym Programem Terapii i Rehabilitacji zawarte są w Indywidualnych Teczках Uczestnika WTZ. Szczegółowy opis decyzji zawiera **załącznik nr 4** dostępny w siedzibie WTZ KSN AW w Milanówku, przy ul. Piasta 30.

Opracowała

Marzena Szymańska

Kierownik WTZ

UCHWAŁA NR/.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia

w sprawie rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS w Grodzisku Mazowieckim za rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 21 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2284) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS w Grodzisku Mazowieckim, w 2022 roku.
2. Oceny dokonano na podstawie Sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w 2022 roku, złożonego przez Warsztat, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT PRAWNY

07.03.2023r.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2284) Powiat dokonuje rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej za rok poprzedni na podstawie sprawozdania składanego Powiatowi przez Jednostkę prowadzącą warsztat.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS w Grodzisku Mazowieckim działalność warsztatu została oceniona pozytywnie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim obejmował swoją działalnością rehabilitacyjną 52 uczestników. Rehabilitacja prowadzona jest w pracowniach: plastycznej, umiejętności społecznych, stolarskiej, komputerowej, kulinarnej, florystyczno-ceramicznej, rękodzielniczo-szwalniczej oraz umiejętności zawodowych i gospodarstwa domowego.

Dodatkowo uczestnikom warsztatu zapewniana jest opieka medyczna, psychologiczna oraz rehabilitacja ruchowa. W warsztacie terapii każdy z uczestników posiada indywidualny program rehabilitacyjny, który jest układany przez pracowników warsztatu pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, możliwości psychofizycznych uczestnika, posiadanych umiejętności oraz predyspozycji. Każdy uczestnik jest oceniany, co najmniej jeden raz na pół roku przez radę programową z efektów prowadzonej rehabilitacji, czyli z tego, czy założone cele zostały osiągnięte przez uczestnika. Uczestnicy warsztatu uczą się samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, kształtują umiejętności interpersonalne, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie. Opanowują umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Działalność warsztatu terapii zajęciowej finansowana jest ze źródeł – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości nie większej niż 90% kosztów preliminarza oraz Powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów preliminarza. Środki finansowe przekazywane są warsztatowi kwartalnie, do dnia 25 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, w równych transzach.

W 2022 roku łączna wysokość wydatkowanych środków na działalność warsztatu stanowiła kwotę 1.212.348,00 zł.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Katarzyna Dłuska

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MALWA PLUS
05-825 Grodzisk Maz., ul. Traugutta 40
REGON: 14271013, NIP: 529-178-99-47
TEL. 22 755 60 51 wew. 17 lub 27

Grodzisk Maz. 10.02.2023r.

Do
Dyrekcji PCPR
ul. Żydowska 19
05-825 Grodzisk Maz.

W PŁY N E Ł O
dnia 16.02.2023
Cel

Sprawozdanie z działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Malwa Plus „ w Grodzisku Maz.
Za rok 2022

1. Nasze osiągnięcia, rehabilitacja psychiczna, ruchowa, zajęcia kulturalno-rekreacyjne;

Styczeń 2022

Pracujemy hybrydowo ze względu na Covid -19 w dwóch pracowniach WTZ, ostatni tydzień stycznia placówka została zamknięta.

Luty 2022

Wracamy do codziennych zajęć, wszyscy są zdrowi.

Zajęcia samoobrony z trenerem dla kobiet przez 3 dni. Nauka podstawowych zasad, chwytów. Szyjemy , wycinamy, malujemy serca, z którymi idziemy przez miasto wspólnie z WTZ, DKO, Świetlica, Aktywny Senior i Szkoła im. H. Szczerkowskiego łączyć się z mieszkańcami rozdając im przygotowane serca.

Na Tłusty Czwartek pieczemy pączki, które będą poczęstunkiem do herbaty, oraz zabawa taneczna, upragniona. Nie było zabawy bardzo długo ze względu na epidemię.

Marzec 2022

Zakład Pracy Chronionej Malwa idzie w stan likwidacji, w nim mieszczą się WTZ i Świetlica mamy obawy co dalej będzie z nami.

Trzy dniowe zajęcia z trenerem w pracowni kulinarnej, pieczenie słodkości na dzień kobiet. Zakończenie projektu Unijnego, który trwał 2,5 roku i w okresie Pandemii był ostoją dla niepełnosprawnych samotnych i starszych osób, którzy zostali bez wsparcia ze strony opiekunów z Agencji., dostarczane były zakupy, leki i gorący posiłek dla tych którzy sami nie mogli go sobie przygotować.

Metamorfozy – zajęcia 3 dniowe z trenerem, nauka robienia makijażu, dobieraniu dodatków do ubioru, oraz prezentacja efektów w formie zdjęć wykonanych przez pracownię komputerową,

Kwiecień 2022

Pierwsze wspólne śniadanie Wielkanocne u nas, bez zaproszonych gości – smutne.

Było wielkim przeżyciem dla naszych niepełnosprawnych uczestników po 1,5 rocznej przerwie / zakaz organizowania i gromadzenia się na spotkaniach /.

Przybył do nas Pan podróżnik Paweł Sz. Z Fundacji w Podróży i opowiadał, pokazał nam film

pt: Afrykańska wyprawa do źródeł Nilu., cieszyła się dużym zainteresowaniem i zadawanymi pytaniami.

Wycieczka autokarowa do Multikina w Pruszkowie na film Familijny pt; Fantastyczne zwierzęta. Pierwsze spotkanie z nowymi właścicielami Malwy, jest to Firma Feniks Nieruchomości. Nowi właściciele przedstawili nam swoje decyzje i bardzo dobrą wiadomość dla nas o pozostawieniu naszej placówki, Ci właściciele okazali Wielkie Serce za to że osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z ich pomieszczeń i korzystać z terapii w WTZ.

Maj 2022

Odwiedziła nas nasza terapeutka wraz z mężem i ich córeczką Basią po długiej przerwie, przebywa na urlopie macierzyńskim.

Kolejne spotkanie z podróżnikiem z Fundacji w Podróży z prezentacją filmu i opowieściach o Cywilizacji Majów i wyprawie do Ameryki Łacińskiej.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy cało dniowe spotkanie oraz zajęcia w plenerze .W Parku Skarbków pozyskanego z projektu 18/22 ze środków Gminy Grodzisk Maz. i własnych Stowarzyszenia Malwa Plus dla wszystkich chętnych mieszkańców. Osób które chciały się integrować z niepełnosprawnymi uczestnikami, którzy wraz z kadrą obsługiwali te zajęcia. np.; malowanie na płótnie, blejtramach, kartonach, pędzlami, rękoma, stopami. Metamorfoza- przebieranie się malowanie i robienie zdjęć indywidualnych i grupowych aparatem, który drukuje gotowe zdjęcie było za chwilę. Zakupiony w ramach budżetu z projektu . W tym dniu wzięło udział około 200 osób. Integracja z Uczniami ze Szkoły im. Szczerkowskiego, Liceum Ogólnokształcącego, dziećmi z Przedszkoli, Szkoły nr 1 .

Integracja z uczniami ze Szkoły im. Szczerkowskiego, która zaprosiła nas na animacje w Mediatece. Super była zabawa.

WTZ i Świetlica na zaproszenie Straży Pożarnej Zawodowej idzie na spotkanie ze strażakami którzy zaprezentowali pokaz i obsługę sprzętu, możliwość założenia munduru galowego. Wejść do wozu strażackiego . Wrażen i pytań była moc.

Czerwiec 2022.

Dyskoteka oraz poczęstunek pizzy w wykonaniu uczestników pracowni kulinarnej.

Jedziemy na ceremonię Ślubu Kościelnego naszego pracownika Pana Adama do Izdebnia Kościelnego gdzie złożyli sobie przysięgę z żoną Anią, po nim ochrztili swojego syna Ignaca. Przyjechali zwiedzić i nawiązać współpracę Wolontariacką Studenci z Wyższej Szkoły Teologiczno- Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Pierwszy Jarmark po Pandemii zorganizowany przez Mazowiecką Ekonomię Społeczną w Otrębusach w Mateczniku Mazowska, jest to jarmark 2 dniowy w którym bierzemy udział z pracami wykonanymi przez naszych uczestników na zajęciach WTZ.

Trzymamy Kciuki nasza instruktorka Magda broni się o tytuł mgr pedagogiki.

Nasze występy w kinie Centrum Kultury z okazji obchodów 500 lecia Miasta Grodziska Mazowieckiego.

Kolejna nasza instruktorka Ania na Akademii im M. Grzegorzewskiej broni się o tytuł mgr.

Cała kadra ma już wysokie kwalifikacje do pracy z naszymi podopiecznymi. Gratulacje!!!

Hura! Po 28 latach udało nam się pozyskać dofinansowanie z PFRON i pomoc dofinansowania z Powiatu na zakup nowego Busa z windą, dostosowany do przewozu 9 osób niepełnosprawnych marki Volkswagen , ułatwi nam funkcjonowanie, Dziękujemy że możemy go mieć.

Lipiec22.

Wakacje – WTZ idzie na urlopy, pracować będą uczestnicy z kadrą z projektu Klubu oczekujących na WTZ tj. 38 podopiecznych.

Uczestniczymy w uroczystych obchodach 500 lecia Grodziska Mazowieckiego, które odbywało się przy Pomniku na Placu Wolności.

Sierpień 2022

Powrót z wakacji, opowiadanie wrażeń, spr., organizacyjne- podział grup.

Przyjechali do nas aktorzy z teatru w Krakowie z występami przedstawienia „Wartość baśni”.

Korzystając że Szkoły mają nadal wakacje chodzimy grupami na zajęcia na Basenie Wodnik w godzinach naszej działalności.

Idziemy do kina w Centrum Kultury na film pt; Na chwilę na zawsze.

Odwiedziła nas delegacja uczestników i kadry z WTZ Żyrardów, bardzo miłe spotkanie po długiej niemożności widzenia się po Pandemii.

Wrzesień 2022

Odbywać będzie u nas praktyki Studentka 3 roku Rehabilitacji na wydziale Terapii Zajęciowej z Akademii Wychowania Fizycznego, dobry materiał na przyszłą terapeutkę, uczestnicy chętni do współpracy w zajęciach prowadzonych przez nią. Ponieważ są to studia dzienne to jeszcze zostało 2 lata .

Delegacja naszego WTZ jedzie do zaprzyjaźnionego od wielu lat WTZ w Brodnicy na Jubileusz 25 lecia ich Stowarzyszenia FAON. Będzie to 2 dniowy pobyt , obejrzymy występy innych podopiecznych z WTZ i Placówek z Pojezierza Mazurskiego, weźmiemy udział we, mszy ŚW, dyskoteci oraz uroczystym dzieleniu tortu na tę okoliczność.

Uczestniczymy w uroczystym otwarciu Hali Sportowo- Widowiskowej, która została nowo wybudowana i otwarta w Grodzisku Mazowieckim, Extra prezent dla mieszkańców. Dziękujemy! Występem zaszczycił Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE.

Pożegnanie lata w Dworku Chełmońskiego w Adamowiznie, w całodziennych zajęciach była i dyskoteka, zabawy, gorący poczęstunek i wiele innych atrakcji.

Na zajęciach Aktywnego Seniora w Mediatece bawimy się w Karaokę jest wiele śmiechu i zabawy.

Na zaproszenie Burmistrza Pana Grzegorza Benedykcińskiego idziemy zwiedzać nowo otwartą Halę Sportowo- Widowiskową , co w niej się będzie odbywało, jakie zajęcia dla kogo na co dzień. Oraz zwiedzamy ci co nie mają lęku wysokości Taras Widokowy na poziomie 10 piętra, gdzie będą zamontowane lunety przez które będzie można oglądać gwiazdy, niebo. Dużo wrażeń.

Jedna z naszych terapeutek weszła w wiek emerytalny, śpiewamy Jej sto lat. Dobra wiadomość taka, że duchem czuje się młodo, więc będzie z nami pracowała nadal. Jest bardzo lubiana przez podopiecznych i nas.

Odbywa się szkolenie dla podopiecznych i kadry przeprowadzone przez Inspektora BHP.

Uczestnicy mają wolne. Cała kadra bierze udział w 2 dniowym szkoleniu zawodowym przeprowadzonym przez 2 trenerów z Gdańska. Szkolenie odbywać się będzie w naszej placówce w godzinach pracy zorganizowane i sfinansowane z Urzędu Pracy i Stowarzyszenia Malwa Plus, które podniesie i uzupełni wiedzę kadry bezpośrednio pracującej z podopiecznym.,Oraz otrzymają stosowne certyfikaty.

Jednodniowa wycieczka autokarowa do Akademii Rzemiosł Różnych w Łucznicy , na zajęcia grupowe wraz z instruktorem wymienne co godzina w pracowniach; makramy, ceramiki, wyrobu mydełek i papieru czerpanego przyniosła wiele pomysłów, wrażeń, oraz poznania różnych technik pracy. Cało dzienny wyjazd był udany.

Szkoła im Szczerkowskiego zaprosiła nas do Dworu Sarmata na wspólne zajęcia „ Znowu Razem” różnego rodzaju zabawy, dyskoteka, ciepły poczęstunek i wspólne Zdjęcie przed Dworem Sarmata na pamiątkę.

Październik 2022

Z okazji Jubileuszu 22 rocznicy Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego KSN AW w Milanówku składamy najlepsze życzenia i owocnej pracy z mieszkańcami domu.

Słodki poczęstunek z okazji 50 urodzin naszego uczestnika, były życzenia i tort.

Idziemy do Mediateki na film pt; „ Puku i jego pingwiny.”

Zorganizowaliśmy dla naszych uczestników z WTZ i Klubu na placu przy Kościele w Łąkach, ognisko z pieczeniem kiełbasek, oraz śpiewami ogniskowymi. Wrócili bardzo uradowani.

Do naszego WTZ przyjechali muzycy z występami muzyki POPOWEJ w wykonaniu solistki Pani Weroniki Piotrowskiej.

Idziemy do kina w Centrum Kultury na film pt; „ JOHNY „ o księdzu Kaczkowskim, piękny dokument, bardzo wzruszający. Z wielki zainteresowaniem i w skupieniu oglądany był przez naszych uczestników.

Listopad 2022

Rozpoczęły się w pracowniach przygotowania różnymi technikami prace i elementy do stroików świątecznych, są techniki i nasi uczestnicy potrzebujący więcej czasu na zrobienie elementów, które zostaną połączone z innymi elementami i stworzą piękne dekoracje.

Zorganizowaliśmy zabawę Andrzejkową u nas, zapraszając do wspólnej zabawy Gości ze Szkoły im Szczerkowskiego, dyskoteka i słodki poczęstunek okazał się dobrą wspólną zabawą.

Oglądamy na Netflixie polską komedię pt; „ Nigdy w życiu.” znają ją na pamięć, ale czasami tylko ją chcą oglądać i zaśmiewać się.

Grudzień 2022

Odwiedzili nas Rodzice z naszym byłym uczestnikiem. Miło było się spotkać po długiej przerwie i porozmawiać przy herbatce. Oraz złożyć sobie życzenia już świąteczne.

Jedna z naszych uczestniczek WTZ podejmie próbę praktyk w pracy przez 9 dni w miesiącu grudniu 22r. Miejmy nadzieję, że będzie mogła podjąć pracę zarobkowo co polepszyłoby jej byt i poczucie wartości. Bardzo się starała przejść przez ścieżkę rehabilitacji zawodowej.

Kiermasz Świąteczny po 2 letniej przerwie . W nowo wybudowanej Hali Sportowo – Widowiskowej, jesteśmy wystawcami pośród 80 stoisk z pracami wykonanymi podczas zajęć terapeutycznych. Bardzo się cieszymy, że możemy zaprezentować i sprzedać te prace.

W Mediatece jest zorganizowane spotkanie z Jaśkiem Melą, niepełnosprawnym polarnikiem, który razem z Markiem Kamińskim zdobył oba bieguny.

Odbywać się będą dwa odrębne spotkania na zlecenie usług społecznych podmiotu ekonomicznej z projektu „ Nowa wiedza „ dla 12 urzędników z Mazowsza, którzy są zainteresowani działalnością, historią, problemy aktualne i perspektywy . Jest cało dzienny pobyt z prezentacją placówki.

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, oraz śniadania wigilijnego. Po Pandemii możemy wspólnie usiąść do pięknie nakrytych stołów, złożyć sobie życzenia i pośpiewać kolędy. Nie ma wśród nas żadnych jeszcze gości ani rodziców. Brakuje nam tej oprawy, tych zapraszanych gości, ale cieszymy się że mogło się to spotkanie odbyć, które jest zawsze wyczekiwane przez naszych uczestników, mamy cichą nadzieję, że Wielkanoc będzie już w większym gronie tak jak nasza tradycja.

23.12.2022 dostajemy super wiadomość i niespodziankę ,komisja w PCPR rozpatrzyła pozytywnie nasz wniosek o powiększenie WTZ i z dn 27.12.2022r o dwie nowe pracownie i10 uczestników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli zajęcia w WTZ. Dziękujemy za podjęcie pozytywnej decyzji Dyrekcji PCPR i Starostwu Powiatu Grodzkiego. Obecnie liczyć będzie nasz WTZ

52 podopiecznych w 9 pracowniach.

2. Informacja o uczestnikach WTZ;

liczba uczestników Warsztatu	- 42
od 27.,12.2022	- 52
w tym kobiet	- 16
mężczyzn	- 36
w tym uczestników z DPS	- 8

Liczba osób w przedziale wiekowym;

do lat 20	- 0
21 -29	- 11
30 – 39	- 17
40 – 49	- 17
50 – 59	- 5
60 – 65	- 1
66 -	- 1

Rodzaje niepełnosprawności	liczba osób
upośledzenie umysłowe	26
choroby psychiczne	13
uszkodzenie narządu ruchu	4
niepełnosprawność sprzężona	7
choroby neurologiczne	2

Stopnie niepełnosprawności	liczba osób
znaczny	- 42
umiarkowany	- 10
lekki	-0

3. Sposób docierania uczestników do WTZ;

Uczestnicy w 90% dowożeni są na zajęcia i do domu Busem WTZ
10% uczestników dowożą osobiście rodzice lub dochodzą samodzielnie,
3 uczestników dojeżdża komunikacją miejską „ O „,

4. Przerwy w działalności;

Zawieszenie działalności w ostatnim tygodniu Stycznia 2022r w związku dużymi zachorowaniami na COVID-19.

Od 01.07 do 31.07.2022r – okres wakacji i urlopów

5. Poziom frekwencji w 2022r w naszym WTZ kształtował się następująco;

Miesiąc	Ogólna ilość godzin zajęć wszystkich uczestników	Dni nieobecne	
		usprawiedliwione	nieusprawiedliwione
Styczeń stacjonarnie	784	96	39
Luty	1120	74	27
Marzec	1288	70	16
Kwiecień	1120	46	8
Maj	1176	52	12
Czerwiec	1120	26	0
Lipiec		przerwa wakacyjna	
Sierpień	1232	48	16
Wrzesień	1232	36	16
Październik	1176	72	21
Listopad	1120	84	36
Grudzień	1536	78	28

6. Rozkład zajęć, charakterystyka i efekty prowadzonej terapii;

> Pracownia Plastyczna
instruktor – na pełen etat
w zajęciach bierze udział 6 uczestników.

W pracowni plastycznej w ramach zajęć realizowany jest program rehabilitacji społeczno - zawodowej. Program zajęć dostosowany jest indywidualnie do każdego uczestnika zgodnie z założeniami jego programu terapeutycznego. Celem tych zajęć jest przygotowanie każdego uczestnika do jego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, środowisku domowym i na terenie placówki .

Każdy uczestnik poprzez udział w zajęciach w danej pracowni zdobywa nowe umiejętności przysposabiania do prawidłowego funkcjonowania. Uczestnicy w czasie realizacji programów

terapeutycznych wykonywali wiele prac plastycznych – sztuka użytkowa i dekoracyjna. Zajmowali się projektowaniem kart i zaproszeń. Wykonywali obrazy dekoracyjne różnymi metodami i środkami sztuki plastycznej. Poznawali nowe materiały plastyczne np.; masa plastyczna, farby do tkanin i witraży. Wszystkie zajęcia plastyczne miały na celu przygotować uczestników do zwiększenia umiejętności i kompetencji zawodowych danego uczestnika. Wykonywanie prac plastycznych miało wpływ na wzrost następujących kompetencji zaradności życiowej;

- samodzielność
- podwyższenia własnej wartości
- wzrost kreatywności
- rozwiązywanie programów
- wzrost sprawności motorycznej
- wykonywanie konkretnych zadań
- wykonywanie zadań zgodnie z poleceniami
- wyrażanie emocji
- zwiększenie komunikatywności
- zwiększenie funkcjonowania w życiu codziennym

Uczestnicy pracowni plastycznej wykonywali różne dekoracje sal związane z zapotrzebowaniem i okolicznościami. Sami projektowali elementy dekoracji, nadawali jej konkretny wymiar zgodnie z projektem i pomysłem. Przygotowywali prace na kiermasze w postaci malowanych aniołów na deskach i inne dekoracje. W ramach działań pracowni uczestnicy ćwiczą trening ekonomiczny, robienia zakupów, tworzenia list zakupów, szukania produktów na półkach sklepowych. Uczą się dbania o higienę osobistą, odpowiedniego ubierania do warunków pogodowych.

W ramach zajęć odbywały się następujące treningi zaradności osobistej uczestników;

- trening dbania o higienę i zdrowie
- trening kształtowania poczucia zaradności
- trening samodzielności
- trening organizowania własnej przestrzeni
- trening uświadamiania potrzebujący
- trening wdrażania dobrych nawyków
- poznawanie nowych technik plastycznych

> Pracownia umiejętności społecznych instruktor na pełen etat

w zajęciach bierze udział 6 uczestników

Grupa miała możliwość bieżącej praktyki zachowań prozdrowotnych w nowych okolicznościach. W ten sposób kształtowane były umiejętności współpracy w stałej grupie z zastosowaniem wytycznych sanitarnych, chętnie brali udział w pracach mających wpływ na czystość używanych przedmiotów. Pracownia prowadziła zajęcia edukacyjne z ważnego tematu o komunikacji, czyli jak ze sobą rozmawiamy i przekazujemy sobie informacje poza tradycyjnym językiem mówionym. Zorganizowane były zajęcia z tematyki przechowywania wiedzy o historii, Odbywały się interaktywne zajęcia z bezpośredniej obsługi komputera, obsługujemy przeglądarkę Gogle, i portal „Grodzisk News „, sprawdzamy wiadomości, repertuar kina, zapowiedzi filmowe i kulturalne. Każdy z podopiecznych ma możliwość wyszukania ulubionego zespołu muzycznego i jego wysłuchania. Uczestnicy wykonywali również inne prace na rzecz WTZ, elementy do kart świątecznych, stroików, malowali tematyczne rysunki kredkami, farbami. Brali udział w zajęciach z psychologiem, w ćwiczeniach usprawniających grupowych z fizjoterapeutą. Brali udział w zajęciach w terenie , Mediatece , Dworze Sarmata, w Dworku Chełmońskiego w Adsamowiznie i wielu innych atrakcjach organizowanych dla całego WTZ.

>Pracownia Stolarska

Instruktor na pełen etat

w zajęciach bierze udział 5 uczestników,

W ostatnim półroczu pracownia stolarska wykonywała głównie prace zlecone przez inne pracownie, naprawy, konserwacje na rzecz WTZ. Na zajęciach w pracowni zajmowaliśmy się;

- klejeniem desek na obce pióro,
- szpachlowanie desek – szpachlą wiórową oraz szpachlą wykańczającą
- cięcie desek, listew wg podanych wymiarów oraz pod kątem 45, 90, 60 stopni
- wyrzynanie wyrzynarką modeli aniołów o różnych kształtach i wielkościach
- docinanie listew i wykonywanie ramek obrazowych
- docinanie płyty sklejk pod wypalanie wzorów
- nauka cięcia piłą , wyrzynarką płyt ze sklejk, desek, pnia brzozy,, dębu itp.
- nauka dorabiania szpachli wiórowej
- nauka malowania, lakierowania – sprayem, pędzlem
- pokaz i nauka pracy na wyrzynarce, wiertarce, szlifierce oscylacyjnej
- dokonywaliśmy zakupów na potrzeby pracowni
- dokonywaliśmy napraw.

> Pracownia Komputerowa

Instruktor na $\frac{3}{4}$ etatu

w zajęciach bierze 6 uczestników

W zajęciach uczestnicy rozwijali umiejętności ;

- samoobsługi i zaradności w pracy z komputerem – włączania i wyłączania komputera, ćwiczenia w sprawnym posługiwaniu się myszką i klawiaturą
- przyswajania nazw i oznaczeń komputerowych
- nauka korzystania z internetu
- transferowania plików i obrazów
- zapoznania się z obsługą skanera, rzutnika, drukarki
- nauka obsługi poczty internetowej
- praca z edytorem tekstu i zdjęć
- doskonalenie pisowni oraz rozumienia pojęć
- rysowanie na ekranie z wykorzystaniem ołówka i pędzla oraz wypełniania kolorem konturów
- korzystania z gier i programów edukacyjnych
- obsługi sprzętów fotograficznych
- umiejętności spędzania czasu wolnego
- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
- zarządzania budżetem
- dyscypliny, sumienności i obowiązkowości
- przestrzegania zasad regulaminu pracowni- dbania o przestrzeń wspólną
- integracji w grupie

Ponadto pracownia realizowała cotygodniowy program „ Filmowe piątki” u nas, współtworzyła profil strony internetowej na platformie społecznościowej Facebook, organizowała zajęcia fotograficzne i karaoke, tworzyła listy obecności dla wszystkich pracowni.

Uczestnicy brali udział w w różnych zajęciach kulturowych poza terenem WTZ takich jak; Kino, Spotkania integracyjne, Festiwale, warsztaty terapeutyczne, spotkania w Mediatece i Bibliotece oraz w wydarzeniach dostępnych w placówce; koncerty, spektakl, dyskoteki, spotkania integracyjne.

> Pracownia Kulinarna

Instruktor na pełen etat

w zajęciach bierze udział 6 uczestników

Uczestnicy pracowni wykonywali zadania zgodnie z indywidualnym planem. Podczas zajęć doskonalili nabyte wcześniej umiejętności.

- przygotowanie sali do śniadania, nakrywanie stołów, składanie serwetek, szykowanie herbaty.
- dbanie o czystość i porządek urządzeń gospodarstwa domowego i pracownia- Zmywanie ręczne i wkładanie do zmywarki oraz jej załączanie, układanie w szafkach, dezynfekowanie blatów i sprzętów
- doskonalili umiejętności w obróbce warzyw, owoców, obieranie, krojenie, ścieranie
- samodzielnie z przepisu pod nadzorem terapeuty wykonywali proste i tradycyjne potrawy tj; ciasta, placki, naleśniki, desery, zupy, sałatki i pizza.
- przygotowywane ciasta, ciasteczka na zabawy integracyjne i okolicznościowe.
- uczyli się obsługi urządzeń elektrycznych zgodnie z zasadami BHP oraz dbania i czyszczenia
- wykonywali inne prace jak malowanie na desce, wypalanie, malowanie obrazków, wyklejanie i wyszywanie.
- podtrzymywali umiejętności dydaktyczne tj; pisanie, czytanie, liczenie
- brali udział w treningu ekonomicznym tworząc listy zakupowe, wyszukiwanie produktów spożywczych na półkach sklepowych, płacili za zakupy, pakowali do toreb oraz pobierali fakturę.

> Pracownia Florystyczno – Ceramiczna

Instruktor na pełen etat

w zajęciach bierze udział 7 uczestników

Tradycyjnie drugie półrocze podporządkowane jest pracom związanym z przygotowaniem wyrobów na kiermasze świąteczne, dekoracjami naszej placówki, oraz ozdabianiem stołów na świąteczne śniadanie. Specyfika pracowni pozwala na wcześniejsze przygotowanie elementów do stroików i dekoracji, w tym czasie uczestnicy wykonywali szlifowanie misek glinianych i ich szkliwienie, przygotowywali również czapeczki z włóczki i gwiazdki z bibuły. Uczestnicy przygotowywali również podstawy z igliwia do stroików z wykorzystaniem gąbki florystycznej. Oprócz rehabilitacji zawodowej prowadzona jest również szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna. Uczestnicy pracowni mają możliwość uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach w Mediatece oraz przygotowywanych wspólnie z pracownią rękodzielniczą. Mają one charakter integracyjny i socjoterapeutyczny. We wrześniu odbył się wyjazd do Łucznicy, gdzie braliśmy udział w warsztatach rękodzielniczych tj; makrama, ceramika, papier czerpany, robienie mydełek. Zaowocowały one nowymi zainteresowaniami podopiecznych. Dlatego też w pracowni zaczęliśmy wykonywać mydełka zapachowe, które przynoszą wiele satysfakcji podopiecznym oraz cieszą się powodzeniem na kiermaszu świątecznym. Uczestnicy podczas pracy stacjonarnej mieli okazję brać udział z rehabilitantem oraz z psychologiem. Uczestniczyli również we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Chętnie brali udział w zabawach tanecznych / andrzejkowa/ i różnego rodzaju innych aktywnościach; wyjście do Kina, ognisko w Łąkach, wyjazd do Brodnicy czy Łucznicy itp. Oprócz prac związanych typowo z pracownią uczestnicy byli zaangażowani w przygotowania do kiermaszów / spakowanie niezbędnych rzeczy, przygotowanie i metkowanie wyrobów oraz ich opis i odpowiednie zapakowanie/ W dalszym ciągu są prowadzone zajęcia z terapii pedagogicznej, która pozwala na utrzymanie nabytych umiejętności. Dostosowanie karty pracy pozwala na podwyższenie samooceny uczestników.

> Pracownia Rękodzielniczo - Szwalnicza

Instruktor na ¾ etatu

w zajęciach bierze 7 uczestników

W zajęciach uczestnicy rozwijali umiejętności z;

- szycia ręcznego
- szycia na maszynie overlock i stębnówce z możliwością różnorodności ściegów
- haftu zwykłego i krzyżkowego
- posługiwania się nożyczkami, mydełkiem krawieckim, szpilkami
- posługiwania się żelazkiem
- ćwiczyli węzły makramy

W/W brali udział przy tworzeniu produktów między innymi na kiermasze;

- brali udział w zajęciach z biblioterapii
- brali udział w zajęciach teatralnych
- brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych i z psychologiem
- brali udział w cyklicznych zajęciach w grupie, tematy dotyczyły problematyki społecznej oraz dotyczyły spraw bieżących i uroczystości
- cyklicznych spotkaniach w Mediatece

Uczestniczyli w następujących aktywnościach proponowanych przez placówkę;

- przedstawieniu teatralnym pt „Wartość bajki” i „Bez Wątpliwości”
 - byli w kinie na filmie pt „Na chwilę, na zawsze „, oraz „ Johny „
- brali udział w projekcie „ Łączą nas serca”

- zajęciach robienia czekolady
- spektaklu „ Post pandemik „
- spotkaniu świątecznym całej placówki
- wyjeździe na Festiwal do Brodnicy
- spotkaniu integracyjnym z grupą SAS w Dworku w Adamowiznie
- zajęciach rękodzielniczych w Łuczniczy.

> Pracownia Umiejętności Zawodowych

Instruktor na pełen etat

w zajęciach bierze udział 5 uczestników

Jest to nowo utworzona pracownia działająca od 27.12.2022r uczestnicy będący w niej będą zdobywali umiejętności szkoleń, praktyk, stażu, możliwości podjęcia pracy.

> Pracownia gospodarstwa domowego z możliwością funkcjonowania osobistego

Instruktor na pełen etat

w zajęciach bierze udział 5 uczestników

Jest to też nowo utworzona pracownia działająca od 27.12.2022r w której uczestnicy będą zdobywali umiejętności porządkowania mieszkania, nauki obsługi pralki jej programów oraz samodzielnego prania, obsługi odkurzacza, i innych sprzętów z jakich korzystamy w domu, planowania i robienia zakupów, poznania instytucji, co mogą załatwić na pocztę a co w ZUS,

7. Opieka

Opieka medyczna – doraźnie przez Przychodnię Malwita lub Pogotowie Ratunkowe

Opieka psychologiczna – psycholog na 3/5 etatu

Pomoc i wsparcie psychologiczne udzielane uczestnikom WTZ opierało się na różnych działaniach mających na celu usprawnienie ich funkcjonowania w różnych strefach rozwoju, w szczególności emocjonalnej, społecznej i poznawczej. W tym okresie psycholog udzielał pomocy i wsparcia w następujących formach;

- poradnictwo psychologiczne
- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i pokonywaniu codziennych trudności
- oddziaływanie w sytuacjach nagłych / kryzysowych np.; mediacje
- konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów uczestników WTZ
- Diagnostowanie różnych sfer rozwoju uczestników z uwzględnieniem potrzeb i możliwością- zająć o charakterze terapeutycznym i psychologicznym / indywidualne i grupowe/.

Główne cele usprawniających działań psychologicznych to;

- rozwijanie zdolności uczestników i kontroli , regulacji emocji oraz efektywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych / trening samoobserwacji i wewnętrznej kontroli/
- nauka konstruktywnego rozładowywania napięcia emocjonalnego / kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem określanie samopoczucia , uświadomienie wewnętrznych doznań,
- zwiększenie zdolności uczestników do rozumienia norm i sytuacji społecznych / trenowanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej; odbiór, przekazywanie i rozumienie sytuacji./
- doskonalenie zdolności uczestników do rozpoznawania, rozumienia i akceptowania emocji własnych oraz doświadczanych przez innych członków grupy.
- stymulowanie rozwoju intelektualnego i rozwijanie ich motywacji do podejmowania aktywności poznawczej / stymulowanie procesów pamięci; ćwiczenia koncentracji uwagi , spostrzegawczości, wzbogacenie słownictwa i przekazu werbalnego, poprawa orientacji przestrzennej, stymulacja wielu zmysłowa/.

- kształtowanie i doskonalenie kompetencji emocjonalno- społecznych dla usprawnienia funkcjonowania w relacjach interpersonalnych
- rozwijanie samoświadomości uczestników zakresu własnych możliwości oraz zachęcania do próbowania własnych sił / rozwijanie umiejętności miękkich/.
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania własnych problemów / uświadamianie nie funkcjonalnych strategii i uczenie się nowych i efektywnych sposobów, zmniejszanie postawy bezradności, zniechęcenia, agresji i nastawienia lękowego/.

Formy pracy; rozmowy, ćwiczenia interakcyjne, praca z wyobraźnią, treningi z wykorzystaniem kart pracy, terapeutycznych gier planszowych językowych.

> Rehabilitacja ruchowa – rehabilitant na umowę- zlecenie

Działania WTZ zmierzają do jak najszybszego przywrócenia uczestnikom możliwie jak największej sprawności fizycznej, psychicznej i zawodowej. Na początku półrocza odbyła się kontrolna ocena aktualnego stanu oraz potrzeb uczestników WTZ , w wyniku której został określony zakres i plan działania na najbliższe miesiące. W celu podjęcia rzetelnych działań dostosowanych do potrzeb poszczególnych uczestników. Ocena odbyła się w ramach wspólnej konsultacji terapeutów, instruktorów, psychologa i rehabilitanta. W początkowym okresie zauważalny był u uczestników ogólny spadek sprawności fizycznej, prawdopodobnie spowodowany okresem wakacyjnym – wyjazdy, przebywanie w odmiennym środowisku, spadek samodyscypliny, wielokrotnie wymienianym przez uczestników niezdrowym jedzeniem / częstym korzystaniem z fast food/, niezdrowym planem dnia / np.; długie oglądanie TV, późne kładzenie do snu, późne wstawanie, wynikający z tego wzrost masy ciała oraz spadek wydolności. Działania skupione były na powstrzymaniu spadku sprawności fizycznej, i co najmniej utrzymaniu jej stanu. Dalsze działania skupione były na podtrzymaniu aktualnej sprawności fizycznej, a w miarę możliwości jej wzrost.

Z racji miejsca oraz możliwych środków działania skupione były na kinezyterapii polegające na leczeniu ruchem, czyli gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Najważniejszy był ruch, traktowany jako środek leczniczy wpływający na cały organizm. Kinezyterapia skupia się na maksymalnym usunięciu niesprawności fizycznej.

Aktywność fizyczna skupiona była na ćwiczeniach;

- > wzmacniających - z wykorzystaniem lin i atlasa
- > opornych – gumy, ekspander
- > oddechowych – poprawiających saturację
- > areobowych
- > zapobiegające dalszej progresji przykurczów
- > zwiększające ruchowość

Dodać należy bardzo pozytywny wpływ miał kilku wyjść w wakacje na basen Wodnik.

Wolontariat;

Odbył się w miesiącu sierpniu przez studentkę III roku terapii zajęciowej na AWF.

8. Ogólne usprawnienia psychofizyczne

Muzykoterapia;

- kontynuacja aktywności uczestników, stymulacja ruchu, nauka tańca – prowadzone są przez instruktorów.

- płąsy – metoda relaksacji, metoda nawiązywania kontaktów i redukcji lęku, komunikacja poprzez dźwięk i muzykę.

Biblioterapia;

- poprzez aktywny wypady do biblioteki – wypożyczanie książek, czytaków ,

- poprzez aktywne słuchanie utworów literackich, słuchowisk, baśni, czytanie przez instruktorów, uczestników i słuchanie z e-booków.

Psychoterapia;

pomoc w rozwiązywaniu problemów codziennych, kontakt z instruktorem, psychologiem.

Socjoterapia;

codziennie pracownicy WTZ.

Kinezyterapia;

- zajęcia ruchowe i indywidualne wg zaleceń.

Aromatoterapia;

- rozwijanie wrażliwości i węchu.

Rehabilitacja społeczna;

- dbałość o porządek i czystość w najbliższym otoczeniu, dyscyplina pracy.

- punktualność, rzetelność w wykonywaniu czynności.

- nawyki kulturalnego współżycia w grupie i z ludźmi.

- orientacja w czasie, najbliższej okolicy, sklepie, aptece, punktach usługowych, droga do domu, środki komunikacji miejskiej i nauka korzystania z nich.

- planowanie wydatków, rozpoznawanie banknotów.

- poszanowanie pracy własnej i cudzej.
 - utrwalanie znajomości własnych danych personalnych, dokumentów tożsamości.
 - radzenie sobie w sytuacjach nowych.
 - współdziałanie w grupie.
- Rehabilitacja zawodowa;
- kształtowanie umiejętności planowania dnia.
 - Kształtowanie umiejętności doboru czynności do odpowiedniej długości czasu.
 - kształtowanie umiejętności ,dokładności i estetyki wykonywania czynności.
 - rozmowy na temat „ Praca i jej znaczenie w życiu dorosłego człowieka”.
 - praca i obowiązki pracownika, poszukiwanie zatrudnienia i poznawanie formalności związanych z zatrudnieniem, rodzaje pracy i specyficzne zachowania zawodowe.
 - zdobywanie umiejętności organizacji pracy.
 - kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za powierzone mienie.
 - szkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy oraz w zakresie przepisów ppoż,.
 - posługiwanie się narzędziami charakterystycznymi dla różnych prac.
 - obsługa maszyn i urządzeń technicznych.
 - usprawnienia pamięci poprzez ; układanie puzzli, gry edukacyjne.,
 - kształtowanie umiejętności oszczędności materiału do terapii oraz poszanowanie mienia WTZ|.
 - nieodpłatne świadczenie pracy.

9. Zdolni do podjęcia pracy;

- kontynuacja podtrzymania umów na czas określony dla
2 osób w MacDonalddie
1 osoba w Urzędzie Gminy Grodzisk Maz.
oraz 1 osoba na próbnym okresie, mamy nadzieję że zostanie na dłuższej umowie.

10. Formy współpracy z rodzicami i opiekunami;

- po wakacjach udało nam się zorganizować stacjonarne dwa spotkania, obecnych było 80 % przybyłych rodziców lub opiekunów.
- na co dzień terapeuci są w kontakcie telefonicznym, lub pojedyncze osoby przychodzą sami.

11. Dane o personelu;

Lp.	Stanowisko	Wymiar czasu pracy	Od kiedy zatrudniony w WTZ
1.	kierownik	1	od IX- 1994r
2.	instruktor pracowni stolarskiej	1	od XI- 2011r.
3.	instruktor pracowni plastycznej	1	od OI- 1995r.
4.	instruktor pracowni gastronomicznej	1	od OI- 2018r.
5.	instruktor pracowni szwalniczo-rękodzielnicza	3/4	od XI-2006r.
6.	instruktor pracowni umiejętności społecznych	1	od III- 2026r. Od VI-22r- nadal na zasiłku ZUS
6a	instruktor pracowni umiejętności społecznych	1	od X- 2022r.
7.	instruktor pracowni ceramiczno- florystycznej	1	od V- 2017r.

8.	instruktor pracowni komputerowej	3/4	od IX-2022r.
9.	instruktor pracowni umiejętności zawodowych	1	od 27.12.2022r
10.	instruktor pracowni gospodarstwa domowego i funkcjonowania osobistego	1	od XI- 2019r
11.	psycholog	3/5	od VIII- 2005r
12.	sprzątaczką	1	od VI-2011r.
13.	księgową	1/4	od OI-2002r
		1	od VIII- 2022r.
14.	rehabilitant	umowa zlecenie	od VIII- 2022r.
15.	kierowca	1	od VII- 2013r.
16.	opiekun osób niepełnosprawnych	1	od XII-2022r

15 etatów

12. Finanse Warsztatu;

Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa NR.1/WTZ?2011 z dn. 21.02,2011r. Oraz Porozumienie zawarte 12.04.2011r. W sprawie finansowania WTZ pomiędzy Powiatem Grodziskim, a Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych Malwa Plus określające kwotę 10% kosztów WTZ, przekazywanych kwartalnie., Po zakończeniu kwartału rozliczeniowego składane były sprawozdania z ich wydatkowania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.

Procentowy udział poszczególnych wydatków związanych z działalnością WTZ w wykorzystaniu środków finansowych w 2022r.

Rozliczenie środków przyznanych przez PCPR w 2022r. Na WTZ wynoszą;

1. Wynagrodzenie pracowników z narzutami	- 74,5%
2. Fundusz Nagród	- 0%
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1,98%
4. Materiały	- 2,11%
5. Czynsz, energia, usługi, media, gaz	- 12,74%
6. Eksploatacja samochodu	- 4,69%
7. Szkolenie pracowników	- 0,13%
8. Ubezpieczenie uczestników	- 0,34%
9. Ubezpieczenie mienia WTZ	- 0,08%
10. Wycieczki	- 0%
11. Materiały do terapii	- 3,38%
12. Kieszonkowe	- 0%
13. Wymiana+ dodatkowe wyposażenie	- 0%

Razem - 100,0%

Rozliczenie środków przyznanych przez Powiat w 2022r. na WTZ wynosi;

1. Czynsz i inne	- 100,0%
------------------	----------

Razem - 100,0%

Wice Prezes Zarządu
Joanna Purtek

Prezes Zarządu
Iwona Mejsner

Zestawienie wydatkowanych środków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2022

Koszty działalności:

1. Wynagrodzenia pracowników WTZ z kosztami ZUS płaconymi przez pracodawcę	782.498,55 zł
2. Fundusz nagród	0,00 zł
3. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	19.290,45 zł
4. niezbędne materiały	29.355,32 zł
5. czynsz i inne usługi obce	156.629,55 zł
6. eksploatacja samochodu	50.744,83 zł
7. Szkolenia pracowników	8.269,77 zł
8. Ubezpieczenia uczestników	0,00 zł
9. Ubezpieczenia mienia warsztatu	964,97 zł
10. wycieczki	0,00 zł
11. Materiały do terapii w tym koszty materiałów do pracow. gospodarstwa domowego	39.878,56 zł
12. kieszonkowe	0,00 zł
13. Wymiana lub dodatkowe wyposażenie warsztatu	0,00 zł
razem	1.087.632,00 zł

środki z Powiatu pozycja :

czynsz 124.716,00 zł

razem 1.212.348,00 zł

V-ce Prezes Zarządu

Joanna Purtek

Prezes Zarządu

Iwona Mejsner

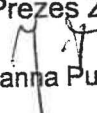
JEDNOSTKA

Załączniki;


42 opisy indywidualnych z realizacji programów terapeutycznych.

10 programów terapeutycznych dla nowych uczestników złożyłam w styczniu 2023r.

V-ce Prezes Zarządu


Joanna Purtak

Prezes Zarządu


Iwona Mejsner

UCHWAŁA NR/.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 100) Rada Powiatu Grodzickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W roku 2023 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 100) w podziale na rodzaje zadań określone w załączniku do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 3.470.735,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

KANCELARIA PRAWNY

WYKONAWCA

01 04 3092

**Zadania, na które przeznaczają się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 określone
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 100)**

Rehabilitacja zawodowa		
l.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)	19.000,00
2	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	38.800,00
3	Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13)	0,00
4	Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, rozpoznania przez lekarza medycyny pracy, miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu (art. 26, art. 26d)	0,00
5	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e)	0,00
6	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
7	Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)	20.000,00
8	Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	0,00
	Kwota przeznaczona na zadania	77.800,00
Rehabilitacja społeczna		
1	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)	280.000,00
2	Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)	150.030,00
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)	300.000,00
4	Dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)	391.833,00
833	Usługi tłumacza języka migowego lub usługi tłumacza - przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f)	0,00
6	zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania w tym lokalu racjonalnych usprawnień lub jeżeli ich zastosowanie byłoby nieracjonalne ekonomicznie (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. g)	0,00
7	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)	2.271.072,00
8	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
	Kwota przeznaczona na zadania	3.392.935,00
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna		3.470.735,00

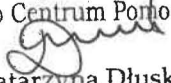
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu decyduje, na które zadania przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Zadania, na jakie zostaną przeznaczone środki PFRON w roku 2023 warunkowane są przede wszystkim zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych umów w roku lub latach poprzednich oraz zapotrzebowaniem ze strony indywidualnych osób niepełnosprawnych, pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Spośród zadań z zakresu rehabilitacji społecznej najwięcej wniosków składanych jest o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, natomiast spośród zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zapotrzebowanie jest na środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej czy zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy.

W ramach przyznanych Powiatowi środków przypadających według algorytmu w roku 2023 na realizację zadań, w łącznej kwocie 3.470.735,00 zł, Powiat zobowiązany jest do zabezpieczenia środków w wysokości 1. 734.912,00 zł na działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Dłuska

UCHWAŁA NR /2023
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
Z DNIA 2023

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 466/LII/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 6 lutego 2023 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

17.03.2023
data

WYKONAWCA PRAWNY
[Podpis]
[Data]

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Po weryfikacji uchwały nr 466/LII/2023 z dnia 2023 r. przez Wydział Nadzoru Prawnego z uwagi na to, iż powyższa Uchwała ma być prawem miejscowym dokonano zmian w § 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 6 lutego 2023 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Grodzisku Mazowieckim
Agnieszka Adachowska

Uchwała Nr /2023
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Grodziskim a Powiatem Pruszkowskim w zakresie przyjęcia zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2-3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r., poz. 983) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Grodziski aneksu do porozumienia zawartego z Powiatem Pruszkowskim Nr WOK.032.4.2022 z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie przyjęcia przez Powiat Grodziski zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

§ 2

Szczegółowe warunki zmiany realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone w aneksie do porozumienia zawartym pomiędzy Powiatem Grodziskim a Powiatem Pruszkowskim, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

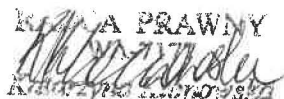
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

17.03.2023r.
data

KANCELARIA PRAWNY

KANCELARIA PRAWNY


UZASADNIENIE
do **UCHWAŁY NR** **RADY POWIATU GRODZISKIEGO**
z dnia 2023 r.

W związku z koniecznością zorganizowania nauki religii na wniosek Rodziców, Starosta Pruszkowski wyraził wolę zawarcia porozumienia z Powiatem Grodziskim w sprawie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w powołanym przez Powiat Grodziski punkcie katechetycznym.

W porozumieniu zawartym w dniu 30.11.2022 r. Powiat Pruszkowski powierzył Powiatowi Grodzickiemu w okresie od 1.10.2022 r do 30.06.2023 r. organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej dla jednego ucznia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, powołanym przez Powiat Grodziski i zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia, w części przypadającej na jednego ucznia pobierającego naukę w ww. punkcie katechetycznym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 352), począwszy od stycznia 2023 r. wzrosły wynagrodzenia nauczycieli.

Przedłożony aneks do porozumienia wprowadza zmianę wysokości zapłaty wynagrodzenia nauczyciela religii – zgodnie z ww. rozporządzeniem, pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

Naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury

Anna Kowalska

Aneks nr 1

do Porozumienia Nr: WOK.032.4.2022 z dnia 30 listopada 2022 r., dotyczącego przyjęcia zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym,

zawarty w dniu w Grodzisku Mazowieckim między:

Powiatem Grodziskim

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Dalekiej 11a,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, w imieniu którego działają:

Starosta – Pan Marek Wieźbicki,

Wicestarosta – Pan Krzysztof Filipiak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ewy Szadkowskiej, zwanym dalej „Powiatem Grodziskim”,

a

Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, posługującym się numerem NIP: 534-24-05-501, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu którego działają:

1. Pan Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski

2. Pani Agnieszka Kuźmińska – Członek Zarządu Powiatu,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Małgorzaty Zielonki, zwanym dalej

„Powiatem Pruszkowskim”

§ 1

- § 2 ust. 1 ww. porozumienia z dnia 30.11.2022 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Powiat Pruszkowski zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 1, w łącznej wysokości 1916,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset szesnaście złotych), co stanowi równowartość wynagrodzenia nauczyciela religii, liczonego przez okres 9 miesięcy, w części przypadającej na jednego ucznia pobierającego naukę w punkcie katechetycznym, o którym mowa w § 1 ust. 1.”

- § 2 ust. 3 ww. porozumienia z dnia 30.11.2022 r. otrzymuje brzmienie:

„3. Noty księgowe będą wystawiane przez Zespół Szkół nr 2 w Milanówku im. gen J. Bema, ul. Wójtowska 3, 05 - 822 Milanówek, w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc, którego nota dotyczy. Wysokość miesięcznej zapłaty za: październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022 wynosić będzie 187,03 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych trzy grosze). Wysokość miesięcznej zapłaty za: styczeń 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023 wynosić będzie 201,47 zł słownie: (dwieście jeden złotych czterdzieści siedem groszy) przy czym wysokość miesięcznej zapłaty za luty 2023 wyniesie 347,56 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).”

§ 2

Pozostałe postanowienia ww. porozumienia z dnia 30.11.2022 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 5

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powiat Pruszkowski.

Powiat Grodziski

Powiat Pruszkowski

przewziewany w sposób
normalno-prawnym

17.03.2023r.
data

ADWOKAT PRAWNY
M. Krawiec

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2023 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Mazowieckim,
Gminą Brwinów, Miastem Milanówkiem i Miastem Podkowa Leśna dotyczącego udzielenia
pomocy finansowej Gminie Brwinów**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 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

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Grodziski z Województwem Mazowieckim, Gminą Brwinów, Miastem Milanówkiem oraz Miastem Podkowa Leśna porozumienia w sprawie współpracy przy projektowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719” - położonego na terenie Miasta Podkowa Leśna i Miasta Milanówka w Powiecie Grodziskim.

§ 2

1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Brwinów - jako Liderowi Porozumienia - na realizację zadania opisanego w § 1 - w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Grodziskiego na 2023 r. w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Pomoc ta stanowić będzie wkład Powiatu Grodziskiego w realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719, a także ze wszelkimi uzyskanymi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, zgodami, decyzjami i zgłoszeniami, która to dokumentacja projektowa zostanie następnie przekazana Województwu Mazowieckiemu jako pomoc rzeczowa i będzie stanowiła podstawę do przebudowy przedmiotowego skrzyżowania.
2. Środki dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2023 r. w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6300.
3. Szczegółowe warunki udzielenia przez Powiat Grodziski pomocy finansowej, w tym zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Grodziskim a Województwem Mazowieckim, Gminą Brwinów, Miastem Milanówkiem oraz Miastem Podkowa Leśna, o którym mowa w § 1.

§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
2. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Mazowieckim, Gminą Brwinów, Miastem Milanówkiem i Miastem Podkowa Leśna dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Gminie Brwinów

W dniu 20 grudnia 2022 r. Burmistrz Gminy Brwinów wystosował pismo do Starosty Powiatu Grodziskiego dotyczące „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719”, w którym poinformował, że z powodu braku uzyskania przez projektanta decyzji pozwolenia wodnoprawnego, nie udało się zgłosić przebudowy przedmiotowej drogi do Wojewody Mazowieckiego. Jednocześnie z uwagi na trwające w dalszym ciągu prace projektowe zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków na ww. zadanie w budżecie 2023 r. Powiatu Grodziskiego.

Mając na uwadze powyższe, środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na 2023 rok w dziale 600 rozdziale 60013 § 6300. Zasadnym jest, więc podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Grodziskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brwinów.

S K A R B N I K

Ewa Szadkowska

UCHWAŁA NR /2023
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
Z DNIA MARCA 2023 ROKU

**w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne
na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonych w mieście
Grodzisku Maz. przy ul. Żwirki i Wigury**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 i 2a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 344), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§1

Wyraża zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1G/00035077/2, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Grodzisk Mazowiecki w obr. 23, jako działka nr 148/4, z przeznaczeniem na budowę parkingu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim

§ 2

Koszty związane z przekazaniem nieruchomości pokryte zostaną z działu 700 rozdz. 70005.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

06.03.2023
data

RADA PRAWNY
Hanna Zarańska
71-4692

Uzasadnienie

do uchwały nr /2023 Rady Powiatu Grodziskiego

z dniamarca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Grodzisku Maz. przy ul. Żwirki i Wigury

Powiat Grodziski jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej dz.ew.nr 148/4 o pow. 0,0787 ha, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żwirki i Wigury. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1G/00035077/2. Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości, na który Zarząd Powiatu wyraził zgodę Uchwałą Nr 819/2022 z dnia 5 października 2022r.

Podział został zatwierdzony ostateczną Decyzją Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 202/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, w wyniku którego działka nr 148/1 o pow. 0,1187 ha, została podzielona na dwie działki ew. nr 148/3 o pow. 0,0400 ha, na której znajduje się Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim oraz działkę ew. nr 148/4 o pow. 0,0787 ha, na której znajduje się większa część budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim oraz część gruntu, na którym w przypadku przekazania darowizny na rzecz Gminy Grodzisk Mazowieckim ma być zorganizowany parking dla klientów i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim

Procedura podziału została wszczęta w związku pismem Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, który zwrócił się z wnioskiem o zagospodarowanie terenu leżącego bezpośrednio przy budynku Inspektoratu, z przeznaczeniem na parking dla klientów i pracowników Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Następnie dnia 3 października 2022 roku Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie w drodze darowizny część nieruchomości obejmującej budynku wraz z dojazdem z częścią parkingową.

W ramach darowizny Burmistrz urządzi na terenie działki ew. nr 148/4 o pow. 0,0787 ha z obrębu 23, parking, którego koszty budowy w całości poniesie Gmina Grodzisk Mazowiecki. Należy również nadmienić, iż darowizna wiązała się będzie z ustanowieniem na rzecz Powiatu Grodziskiego służebności przejazdu i przechodu do działki ew. nr 184/3 z obrębu 23.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności powiatu dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady wyrażoną w drodze uchwały.

Ewentualne koszty przekazania nieruchomości pokryte zostaną z Działu 700 Rozdz. 70005.

Projekt uchwały ma umocowanie w przepisach art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 05.06.1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344).

W związku z powyższym darowizna opisanej nieruchomości jest zasadna.

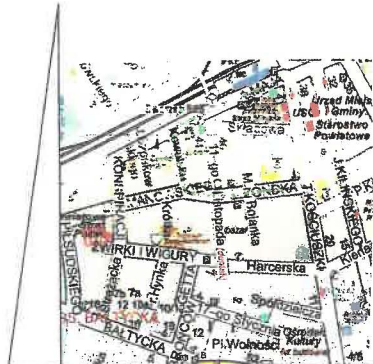
Naczelnik
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Bartosz Górski

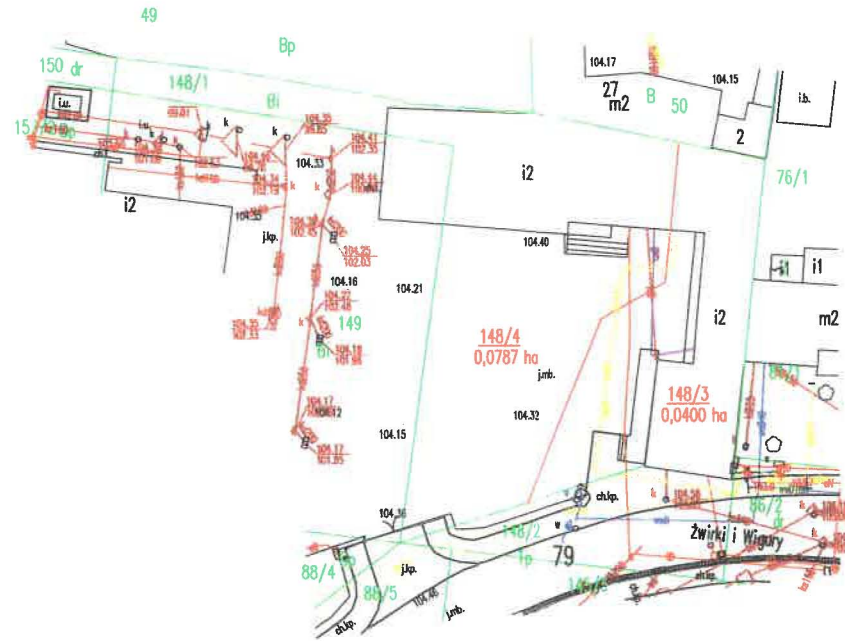
WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Dane ewidencji gruntów					Nomenklatura prawna	Stan nowy		
Nr jed. ew.	Nr obr.	Nr dz. ew.	użytki klasa	Pow. w ha		Nr dz. proj.	użytki klasa	Pow. w ha
140504-4 Grodzisk Maz.	0023	148/1	Bi	0,1187	KW WA1G/00035077/2	148/3	Bi	0,0400
						148/4	Bi	0,0787
								0,1187

Pow. słownie : jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych.



Orientacja skala 1 : 11400



WYKAZ SYNCHRONIZACYJNY

KW WA1G/00035077/2		Dane EGIB		Uwaga
Nr dz.	Pow. w ha	Nr dz.	Pow. w ha	
148	0,1387	148/1	0,1187	KW WA1G/00035077/2 DEC.1588/17
		148/2	0,0200	

22 5438
18 12 2022

"Niniejszy projekt podziału nieruchomości został zatwierdzony decyzją Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 202/2022 z dnia 30.12.2022 r. Burmistrza

Główny Specjalista
Stanisław Majer

z up. Starosta
Łukasz Zieleniewicz
Inspektor
W Wydziale Geodezji i Kartografii

Postanowienie nr WGN.6831.273.2022

woj. mazowieckie pow. grodziski	Skala 1 : 500	MAPA z projektowanym podziałem nieruchomości uregulowanej w KW WA1G/00035077/2	P = 0,1187 ha	Niniejszą mapę wykonał mgr inż. Roman Jankowski upr. nr 11683
jed. ew. 140504_4 – Grodzisk Maz. obr. 0023 dz. ew. nr 148/1				" GEOSERWIS " mgr inż. Roman Jankowski 05-800 Pruszków ul. T. Kościuszki 26 lok. 1 NIP 529-101-55-39 tel. 501 122 281

PODGIK.6640.5436.2022

16.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2023 roku**

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

03 03 2023^v
data

DOCA PRAWNY
Hanna Zurańska
17A 4092

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.03.2023 r.

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	172 791 130,41	121 989 845,60	43 967 565,00	2 571 390,00	48 081 395,00	14 806 047,60	12 563 448,00	0,00	50 801 284,81	4 100,00	50 797 184,81	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	191 399 060,16	123 221 982,36	75 368 138,90	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	68 177 077,80	68 177 077,80	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-18 607 929,75	0,00	20 207 929,75	9 600 000,00	9 600 000,00	6 906 882,75	6 906 882,75	3 701 047,00	2 101 047,00	
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
	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	-1 232 136,76	9 375 792,99
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 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	2,69%	0,20%	0,21%	12,56%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,68%	4,20%	4,20%	10,15%	11,41%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,88%	x	9,04%	10,30%	TAK	TAK
2026	3,16%	5,88%	x	7,24%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,23%	6,04%	x	5,98%	7,24%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,24%	x	5,41%	6,67%	TAK	TAK
2029	1,97%	6,28%	x	3,79%	5,05%	TAK	TAK
2030	1,78%	6,22%	x	4,82%	4,82%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki 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	39 329 061,52	2 401 829,38	36 927 232,14	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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. Automatyczne 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.03.2023 r.

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)				58 780 632,37	39 329 061,52	3 459 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	16 727 621,13
1.a	- wydatki bieżące				7 262 145,82	2 401 829,38	1 891 570,00	1 568 754,00	389 730,00	381 718,38
1.b	- wydatki majątkowe				51 518 486,55	36 927 232,14	1 567 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	16 345 902,75
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	37 069,64
1.1.1	- wydatki bieżące				262 834,82	124 172,38	0,00	0,00	0,00	37 069,64
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	37 069,64
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				58 294 459,98	39 195 750,85	3 459 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	16 690 551,49
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				51 295 148,98	36 918 093,85	1 567 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	16 345 902,75

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	9 333 454,58	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
30 marca 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 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 094 744,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 317 144,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 777 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 963 342,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 210 317,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 173 660,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 607 929,75 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	167 696 385,81	+5 094 744,60	172 791 130,41
Dochody bieżące	121 672 701,00	+317 144,60	121 989 845,60
Subwencja ogólna	48 563 303,00	-481 908,00	48 081 395,00
Dotacje bieżące	14 035 695,00	+770 352,60	14 806 047,60
Pozostałe	12 534 748,00	+28 700,00	12 563 448,00
Dochody majątkowe	46 023 684,81	+4 777 600,00	50 801 284,81
Sprzedaż majątku	2 500,00	+1 600,00	4 100,00
Wydatki ogółem	187 435 717,56	+3 963 342,60	191 399 060,16
Wydatki bieżące	124 432 299,76	-1 210 317,40	123 221 982,36
Wynagrodzenia i pochodne	75 320 696,14	+47 442,76	75 368 138,90
Pozostałe wydatki bieżące	47 831 603,62	-1 257 760,16	46 573 843,46
Wydatki majątkowe	63 003 417,80	+5 173 660,00	68 177 077,80
Wynik budżetu	-19 739 331,75	+1 131 402,00	-18 607 929,75

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 131 402,00 zł i po zmianach wynoszą 20 207 929,75 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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 339 331,75	-1 131 402,00	20 207 929,75
Wolne środki	4 832 449,00	-1 131 402,00	3 701 047,00

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. 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;
2. Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego.

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30.03.2023 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) 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: 5 100 018,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 322 418,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 4 777 600,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 483 208,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 483 208,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 172 791 130,41 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 7 093 410,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 416 810,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 5 676 600,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 608 002,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 3 105 062,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 502 940,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 191 399 060,16 zł.

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

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

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

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **18 607 929,75 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w wysokości 9 600 000,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 2 101 047,00 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”.

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 **20 207 929,75 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w kwocie 9 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- c) wolnych środków w kwocie 3 701 047,00 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 882,75 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

22.12.2023
data

RADCA PRAWNY
Małgorzata Zarańska
Wzrost 14692

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marzec 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

1 600,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z tytułu sprzedaży samochodu.
826 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja Gminy Jaktorów na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z Uchwałą nr z dnia 30.03.2023 r.
18 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - dochody z tytułu wpływu należności tj. refaktur za media za 2022 rok.
3 000 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
12 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - dochody z tytułu wpływu należności m.in. z ZUS-u za 2022 oraz zwrotu niewykorzystanej składki za rok 2022 na funkcjonowanie biura Związku Powiatowo-Gminnego.
8 660,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 24/2023 z dnia 10 marca 2023 roku.
29 758,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) - dochody z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z umową POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641 z dnia 22.11.2019 roku - płatność końcowa.
750 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - dotacja Gminy Grodzisk Maz. dla SPSSZ w Grodzisku Maz. zgodnie z Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 marca 2023 roku.
175 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - dotacja Gminy Jaktorów dla SPSSZ w Grodzisku Maz. zgodnie z Uchwałą Nr z dnia 30 marca 2023 roku.

254 000,00 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki (220 000,00 zł) oraz Gminy Jaktorów (34 000,00 zł) na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane przez Stowarzyszenie „Malwa Plus”, zgodnie z Uchwałą NR 893/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Gminy Jaktorów nr z dnia 30.03.2023 r.

25 000,00 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z Uchwałą NR 893/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2023 r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

1 300,00 **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zmniejszenie dochodów, w związku z błędnie zakwalifikowanymi środkami przez jednostkę.

332 416,00 **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801)** - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

149 492,00 **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (rozdział 75832)** - zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

21 000,00 **Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)** - wydatki na pokrycie kosztów współpracy przy projektowaniu i realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719”- pomoc finansowa dla Gminy Brwinów.

90 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - projekt”.

286 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice - Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - projekt”.
29 600,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów - Holendry Baranowskie w zakresie budowy chodnika - projekt”.
400 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km. 0+432 do km. 4+013 w gminie Żabia Wola”, powiat grodziski - wykupy gruntów.
300 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków 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”.
826 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „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”, zgodnie z dotacją Gminy Jaktorów.
3 000 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - wydatki na zakup nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0030 Urszulin PGR, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/21, o pow. 1.5008 ha, przez Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, na której zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa, zgodnie z otrzymaną decyzją.
26 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - wydatki na zakup urządzeń, kart, oprogramowania oraz montaż elektronicznego systemu rejestrowania czasu pracy pracowników Starostwa.
33 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - wydatki na zakup dodatkowych licencji i oprogramowania w związku z wdrażaniem nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW.
8 660,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224) - zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

100 000,00	Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404) - wydatki na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon oznakowany z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowiecki.
120 000,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - zwiększenie wydatków na remont nawierzchni placu zabaw oraz remont korytarzy i toalet z wymianą rur wodno-kanalizacyjnych.
150 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na remont szatni W-F dla dziewcząt i chłopców z wymianą centralnego ogrzewania, rur wodnych i kanalizacyjnych wraz z osprzętem i armaturą.
91 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na remont komina, toalet z wymianą rur i kanalizacji wraz z armaturą oraz modernizację serwerowni.
120 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na remont toalet z wymianą rur wodnych i kanalizacji wraz z armaturą w tym dla osób niepełnosprawnych.
100 000,00	Zespół Szkół nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na remont powierzchni boiska szkolnego, szatni dziewcząt, montaż na szkole liter przestrzennych na elewacji budynku, wymianę podłogi, oświetlenia oraz malowanie ścian w budynku wolnostojącym.
1 250 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”, zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Maz.
175 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - wydatki na „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”, zgodnie z dotacją Gminy Jaktorów.
254 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane przez Stowarzyszenie „Malwa Plus”, zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Mazowiecki i Gminy Jaktorów.

25 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Mazowiecki.
24 000,00	Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333) - wydatki na remont budynku przy ulicy Kościuszki 32.
23 420,00	Pozostała działalność (rozdział 85395) - wydatki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, zgodnie z umową nr 32/2023/AOON z dnia 17.02.2023 roku - wkład własny.
110 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na modernizację sieci telefonicznej i komputerowej, remont schodów oraz zadaszenia przy wejściu głównym do Poradni, montaż podjazdu dla wózków inwalidzkich, montaż szyn zjazdowych wewnątrz budynku oraz remont holu głównego, sekretariatu i sal.
275 000,00	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510) - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

826 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie środków własnych na realizację zadania pn. „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”.
3 026 272,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (rozdział 75832) - zmniejszenie rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2023 r., zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.
500 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego” w związku ze zmianą przeznaczenia środków na zadanie pn. „Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”, zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Mazowiecki.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **1 131 402,00 zł.**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.03.2023 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 777,00	0,00	18 000,00	1 216 777,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 777,00	0,00	18 000,00	1 216 777,00
			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	4 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	52 156,00	0,00	12 000,00	64 156,00
			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	18 500,00	0,00	12 000,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	58 250,00	0,00	8 660,00	66 910,00
			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.	58 250,00	0,00	8 660,00	66 910,00
			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	25 700,00	0,00	8 660,00	34 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 650,60	-1 300,00	0,00	6 651 350,60
			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	6 498 501,00	-1 300,00	0,00	6 497 201,00

			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	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	49 229 328,00	-481 908,00	0,00	48 747 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 413 811,00	-332 416,00	0,00	48 081 395,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 413 811,00	-332 416,00	0,00	48 081 395,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	149 492,00	-149 492,00	0,00	0,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 492,00	-149 492,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 157,00	0,00	29 758,00	1 092 915,00
			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	29 758,00	29 758,00
	80195		Pozostała działalność	350 757,00	0,00	29 758,00	380 515,00
			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	29 758,00	29 758,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	28 059,00	28 059,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 701,00	0,00	254 000,00	1 679 701,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 045,00	0,00	254 000,00	298 045,00
			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	44 045,00	0,00	254 000,00	298 045,00

		bieżące razem:	122 150 635,60	-483 208,00	322 418,00	121 989 845,60
		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	29 758,00	29 758,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	29 689 855,89	0,00	827 600,00	30 517 455,89
			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	29 689 855,89	0,00	827 600,00	30 517 455,89
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	826 000,00	1 826 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 855 963,20	0,00	925 000,00	11 780 963,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 855 963,20	0,00	925 000,00	11 780 963,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 556 240,00	0,00	925 000,00	5 481 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:			46 023 684,81	0,00	4 777 600,00	50 801 284,81
		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:			168 174 320,41	-483 208,00	5 100 018,00	172 791 130,41
		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	29 758,00	29 758,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 013 599,79	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	39 690 199,79	39 690 199,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 600,00	1 126 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 140 199,79	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 816 799,79	40 816 799,79	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 003 599,79	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	39 690 199,79	39 690 199,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 600,00	1 105 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 109 199,79	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 795 799,79	40 795 799,79	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 614 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 614 699,79	35 614 699,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 600,00	1 105 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 720 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720 299,79	36 720 299,79	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 004 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 004 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 350,00	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 350,00	176 350,00	176 350,00	0,00	176 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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;								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
720			Informatyka	przed zmianą	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 231,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,00	0,00	0,00	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 940,00	0,00	0,00	72 940,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 231,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,00	0,00	0,00	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 940,00	0,00	0,00	72 940,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 291,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,00	0,00	0,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 909,00	47 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 909,00	0,00	0,00	47 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 031,00	25 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 031,00	0,00	0,00	25 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 766 986,89	23 763 054,24	23 017 054,24	17 576 297,00	5 440 757,24	7 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 825 986,89	23 822 054,24	23 076 054,24	17 576 297,00	5 499 757,24	7 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 796 864,89	21 792 932,24	21 769 932,24	16 689 761,00	5 080 171,24	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 855 864,89	21 851 932,24	21 828 932,24	16 689 761,00	5 139 171,24	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	739 650,00	739 650,00	739 650,00	0,00	739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 950,00	788 950,00	788 950,00	0,00	788 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 013 065,24	3 013 065,24	3 013 065,24	0,00	3 013 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022 765,24	3 022 765,24	3 022 765,24	0,00	3 022 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	66 250,00	66 250,00	66 250,00	33 650,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 660,00	8 660,00	8 660,00	4 500,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 910,00	74 910,00	74 910,00	38 150,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	66 250,00	66 250,00	66 250,00	33 650,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 660,00	8 660,00	8 660,00	4 500,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 910,00	74 910,00	74 910,00	38 150,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 652 350,60	6 652 350,60	6 478 004,60	6 084 603,00	393 401,60	0,00	174 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 499,00	-56 499,00	-36 499,00	-36 499,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 499,00	56 499,00	56 499,00	36 499,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 752 350,60	6 652 350,60	6 498 004,60	6 084 603,00	413 401,60	0,00	154 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 497 201,00	6 497 201,00	6 322 855,00	6 084 603,00	238 252,00	0,00	174 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 499,00	-56 499,00	-36 499,00	-36 499,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 499,00	56 499,00	56 499,00	36 499,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 497 201,00	6 497 201,00	6 342 855,00	6 084 603,00	258 252,00	0,00	154 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	173 846,00	173 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 846,00	153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	155 772,00	155 772,00	155 772,00	155 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 745,00	15 745,00	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 517,00	171 517,00	171 517,00	171 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 709 107,00	4 709 107,00	4 709 107,00	4 709 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 754,00	-20 754,00	-20 754,00	-20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 688 353,00	4 688 353,00	4 688 353,00	4 688 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	105 955,00	105 955,00	105 955,00	105 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 969,00	109 969,00	109 969,00	109 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	363 885,00	363 885,00	363 885,00	363 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 745,00	-15 745,00	-15 745,00	-15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 140,00	348 140,00	348 140,00	348 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	666 831,00	666 831,00	666 831,00	666 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 740,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 571,00	683 571,00	683 571,00	683 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	12 601 661,24	12 601 661,24	12 601 661,24	0,00	12 601 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 026 272,00	-3 026 272,00	-3 026 272,00	0,00	-3 026 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 575 389,24	9 575 389,24	9 575 389,24	0,00	9 575 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	przed zmianą	11 717 145,00	11 717 145,00	11 717 145,00	0,00	11 717 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 026 272,00	-3 026 272,00	-3 026 272,00	0,00	-3 026 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 690 873,00	8 690 873,00	8 690 873,00	0,00	8 690 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	przed zmianą	11 717 145,00	11 717 145,00	11 717 145,00	0,00	11 717 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 026 272,00	-3 026 272,00	-3 026 272,00	0,00	-3 026 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 690 873,00	8 690 873,00	8 690 873,00	0,00	8 690 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 870 185,28	44 870 185,28	39 705 545,90	35 248 607,90	4 456 938,00	4 884 557,00	155 910,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 451 185,28	45 451 185,28	40 286 545,90	35 248 607,90	5 037 938,00	4 884 557,00	155 910,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 990 071,44	6 990 071,44	6 984 621,44	6 466 697,44	517 924,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	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	
				po zmianach	7 110 071,44	7 110 071,44	7 104 621,44	6 466 697,44	637 924,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	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	
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	15 652 092,06	15 652 092,06	15 463 619,68	13 993 927,68	1 469 692,00	0,00	64 300,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 893 092,06	15 893 092,06	15 704 619,68	13 993 927,68	1 710 692,00	0,00	64 300,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 603 155,65	13 603 155,65	9 707 598,65	8 582 298,65	1 125 300,00	3 865 557,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 823 155,65	13 823 155,65	9 927 598,65	8 582 298,65	1 345 300,00	3 865 557,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 255 894,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Ochrona zdrowia	Szpitale ogólne	przed zmianą	16 255 894,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 180 894,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 894,00	17 175 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 371 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 240,00	4 371 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 296 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 240,00	5 296 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 028 503,00	5 028 503,00	4 632 324,00	3 880 443,00	751 881,00	388 679,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zwiększenie	326 420,00	301 420,00	47 420,00	23 336,00	24 084,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 354 923,00	5 329 923,00	4 679 744,00	3 903 779,00	775 965,00	642 679,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	470 680,00	470 680,00	82 001,00	76 642,00	5 359,00	388 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 680,00	724 680,00	82 001,00	76 642,00	5 359,00	642 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	4270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	376 367,00	376 367,00	0,00	0,00	0,00	376 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	630 367,00	630 367,00	0,00	0,00	0,00	630 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 334 863,00	3 334 863,00	3 328 863,00	2 893 985,00	434 878,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 358 863,00	3 358 863,00	3 352 863,00	2 893 985,00	458 878,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	20 568,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 336,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	57 020,00	57 020,00	57 020,00	43 904,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 372,00	23 372,00	23 372,00	23 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 075 560,00	4 075 560,00	3 082 110,00	2 684 180,00	397 930,00	990 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 185 560,00	4 185 560,00	3 192 110,00	2 684 180,00	507 930,00	990 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 657 632,00	2 657 632,00	2 438 282,00	2 187 942,00	250 340,00	216 800,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 767 632,00	2 767 632,00	2 548 282,00	2 187 942,00	360 340,00	216 800,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 662 577,00	6 662 577,00	1 043 177,00	976 100,00	67 077,00	3 716 800,00	1 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 937 577,00	6 937 577,00	1 043 177,00	976 100,00	67 077,00	3 991 800,00	1 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 088 700,00	3 088 700,00	1 038 500,00	976 100,00	62 400,00	330 400,00	1 719 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	3 088 700,00	3 088 700,00	1 038 500,00	976 100,00	62 400,00	330 400,00	1 719 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 569 200,00	3 569 200,00	0,00	0,00	0,00	3 386 400,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 844 200,00	3 844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 400,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	187 913 652,16	124 910 234,36	106 515 379,98	75 340 302,90	31 175 077,08	13 816 114,00	3 194 568,00	194 172,38	0,00	1 280 000,00	63 003 417,80	63 003 417,80	39 138,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 608 002,00	-3 105 062,00	-3 066 771,00	-36 499,00	-3 030 272,00	-15 000,00	-20 000,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 940,00	-502 940,00	-2 940,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 093 410,00	1 416 810,00	866 579,00	64 335,00	802 244,00	544 000,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 600,00	5 676 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 399 060,16	123 221 982,36	104 315 187,98	75 368 138,90	28 947 049,08	14 345 114,00	3 084 568,00	197 112,38	0,00	1 280 000,00	68 177 077,80	68 177 077,80	36 198,29	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 30.03.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp	Dział	Kosztów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNE	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obciążenie	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3a) 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 0,00 zmiany 21 000,00 plan po zmianach 21 000,00	0,00 21 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 9 200 820,33 zmiany 0,00 plan po zmianach 9 200 820,33	1 767 351,10 0,00 1 767 351,10	0,00 0,00 0,00	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 Wojewoda 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 147 800,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 47 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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-Zarząby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zarząby, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 4 325 500,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 gminą Nr 150609W w miejscowości Skulby, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 40 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 23 063,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 33 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 Kaszi polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 46 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 46 000,00	0,00 0,00 0,00	46 000,00 0,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	600	60014	Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 2 477 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 2 477 000,00	0,00 0,00 0,00	2 477 000,00 0,00 2 477 000,00	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 17 580,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 6 100,80 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 7 564 091,08 zmiany 300 000,00 plan po zmianach 7 864 091,08	36 000,00 0,00 36 000,00	1 477 000,00 300 000,00 1 777 000,00	0,00 0,00 0,00	6 051 091,08 0,00 6 051 091,08	0,00 0,00 0,00	Wojewoda 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 15 162 244,58 zmiany 0,00 plan po zmianach 15 162 244,58	1 332 449,00 -1 176 000,00 156 449,00	1 700 000,00 350 000,00 2 050 000,00	0,00 0,00 0,00	12 129 795,58 0,00 12 129 795,58	0,00 826 000,00 826 000,00	Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 12 129 795,58 Gmina Jaktorów 826 tys.
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zarząby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zarząby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 40 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 27 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 Gościńskiej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 Żabiołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 (Urszulán - granica powiatu) - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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 grodziski - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	98 000,00 400 000,00 498 000,00	98 000,00 400 000,00 498 000,00	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 ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciasta pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 90 000,00 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-Grzępczowice w zakresie budowy chodnika/ciasta pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 286 000,00 286 000,00	0,00 286 000,00 286 000,00	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	0,00 29 600,00 29 600,00	0,00 29 600,00 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	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
25	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Urszulán PCR, na której zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
27	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
28	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 -2 940,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2 940,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29	750	75020	Remont portieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść, remont I piętra)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	320 000,00 0,00 320 000,00	320 000,00 0,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.. serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
31	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
32	750	75020	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żyrodowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
33	754	75404	Zakup samochodu typu furgon oznakowany z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34	851	85111	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPSZ Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 980 000,00 0,00 6 980 000,00	120 000,00 230 000,00 3 250 000,00	3 480 000,00 0,00 3 250 000,00	0,00 0,00 0,00	3 380 000,00 0,00 3 380 000,00	0,00 0,00 0,00
35	851	85111	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
36	851	85111	Budowa cabodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 871 240,00 1 250 000,00 5 121 240,00	395 000,00 420 000,00 815 000,00	420 000,00 -420 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 056 240,00 0,00 3 056 240,00	0,00 1 250 000,00 1 250 000,00
37	851	85111	Zakup środowiskowego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 -500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500 000,00 0,00	500 000,00 -500 000,00 0,00

Wojewoda Mazowiecki

Cyfrowy Powiat

Polski Ład - 3 727 082,65

Polski Ład - 2 380 000,00
Wojew. Mazowieckie - 1 000 000,00

Polski Ład - 3 919 723,20

Wojew. Mazowieckie
Gmina Grodzisk 1 mln 250 tys.

Gmina Grodzisk Maz. - 500 000,00

38	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp lafuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 175 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 175 000,00 175 000,00	Gmina Jaktorów	
39	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	0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 25 000,00	Gmina Grodzisk Maz.	
40	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	Polski Ład 1 721 283,07	
41	921	92118	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia I 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		
42	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		
Razem						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	63 005 417,00 9 173 660,00 63 177 077,00	7 379 232,99 400 600,00 7 779 832,99	9 600 000,00 0,00 9 600 000,00	0,00 0,00 0,00	44 524 184,81 2 997 060,00 47 521 244,81	1 500 000,00 1 776 000,00 3 276 000,00

* kwota 3 276 000,00 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 Dróg

* kwota 7 056 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 27 060,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.03.2023 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	3 000 000,00	3 149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	3 000 000,00	3 149 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
752			Obrona narodowa	25 700,00	8 660,00	34 360,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 700,00	8 660,00	34 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 700,00	8 660,00	34 360,00
Razem:				9 413 371,00	3 008 660,00	12 422 031,00

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.03.2023 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	3 000 000,00	3 149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	3 000 000,00	3 149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
752			Obrona narodowa	25 700,00	8 660,00	34 360,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 700,00	8 660,00	34 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	4 500,00	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 060,00	9 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 497 201,00	0,00	6 497 201,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 497 201,00	0,00	6 497 201,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 846,00	-20 000,00	153 846,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 772,00	15 745,00	171 517,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 709 107,00	-20 754,00	4 688 353,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 955,00	4 014,00	109 969,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	363 885,00	-15 745,00	348 140,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	666 831,00	16 740,00	683 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Razem:	9 413 371,00	3 008 660,00	12 422 031,00

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		30.03.2023		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 110 000,00	7 446 652,00	0,00	1 221 000,00	1 110 000,00	8 667 652,00
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	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	3 871 240,00		1 250 000,00		5 121 240,00
5	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ	0,00	500 000,00		-500 000,00		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	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 Grodziskiego-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 Grodziskiego-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 grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	330 400,00				330 400,00
11	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 412 000,00		275 000,00		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 Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza"	0,00	12 000,00				12 000,00
14	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 110 000,00	0,00			1 110 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 251 824,00	3 378 878,00	254 000,00	25 000,00	6 505 824,00	3 403 878,00
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 Miłanówek ul. Z. Herberta 41	1 261 357,00	0,00			1 261 357,00	
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 Tenisowe 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	806 652,00				806 652,00
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,	284 047,00		254 000,00		538 047,00	
31	853	85311	Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grodzisku Maz.	0,00	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				974 400,00
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	7 361 824,00	10 825 530,00	254 000,00	1 246 000,00	7 615 824,00	12 071 530,00
--------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------

