

PROJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego**

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem<sup>1</sup>  
formalno-prawnym

4.06.2018  
data

RADCA PRAWNY  
Hanna Karańska  
WIA-4692



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	96 635 833,00	86 303 422,00	39 000 000,00	900 000,00	6 723 308,00	0,00	25 245 217,00	11 413 552,00	10 332 411,00	3 000,00	10 323 911,00
2019	85 500 000,00	85 200 000,00	39 200 000,00	910 000,00	6 600 000,00	0,00	25 000 000,00	10 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	85 800 000,00	85 800 000,00	39 400 000,00	915 000,00	6 650 000,00	0,00	25 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 600 000,00	86 600 000,00	39 600 000,00	920 000,00	6 700 000,00	0,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 100 000,00	87 100 000,00	39 800 000,00	925 000,00	6 750 000,00	0,00	25 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 000 000,00	88 000 000,00	40 000 000,00	930 000,00	6 800 000,00	0,00	25 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 450 000,00	88 450 000,00	40 200 000,00	935 000,00	6 850 000,00	0,00	25 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 000 000,00	89 000 000,00	40 400 000,00	940 000,00	6 900 000,00	0,00	25 600 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 500 000,00	89 500 000,00	40 600 000,00	945 000,00	6 950 000,00	0,00	25 700 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 200 000,00	90 200 000,00	40 800 000,00	950 000,00	7 000 000,00	0,00	25 800 000,00	11 400 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	104 336 558,00	81 454 009,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	22 882 549,00
2019	84 381 743,37	80 081 743,37	400 000,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2020	83 800 000,00	80 400 000,00	400 000,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2021	84 520 000,00	81 280 000,00	400 000,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2022	85 300 000,00	81 600 000,00	400 000,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	86 000 000,00	82 000 000,00	400 000,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	86 450 000,00	82 600 000,00	400 000,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	87 000 000,00	83 100 000,00	300 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	87 500 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	88 250 000,00	84 100 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 700 725,00	10 739 925,00	0,00	0,00	2 839 925,00	2 300 725,00	5 900 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 948 256,63	0,00	4 849 413,00	7 689 338,00
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	5 118 256,63	5 118 256,63
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,02%	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,99%	7,70%	8,92%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,29%	5,53%	6,75%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,14%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,31%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,82%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,61%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,63%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,59%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,76%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	42 839 489,03	14 738 559,84	4 779 846,16	400 230,16	4 379 616,00	2 050 000,00	17 268 608,00	3 563 941,00	
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	42 780 822,85	14 453 244,90	3 048 041,40	306 167,40	2 741 874,00	2 634 390,00	1 658 126,00	7 484,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	42 980 822,85	14 513 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	43 180 822,85	14 573 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	43 380 822,85	14 633 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	43 580 822,85	14 693 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	43 780 822,85	14 753 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	43 980 822,85	14 813 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	44 180 882,85	14 873 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	44 380 882,85	14 933 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	245 298,00	245 298,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	259 830,16	256 830,16	146 091,31	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 167,40	148 167,40	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	284 741,00	0,00	0,00	284 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 484,00	0,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 347 942,48	4 779 846,16	3 048 041,40	187 200,00	187 200,00	6 483 923,71
1.a	- wydatki bieżące				1 205 252,48	400 230,16	306 167,40	187 200,00	187 200,00	532 658,71
1.b	- wydatki majątkowe				7 142 690,00	4 379 616,00	2 741 874,00	0,00	0,00	5 951 265,00
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:				792 397,48	542 571,16	157 651,40	0,00	0,00	392 258,71
1.1.1	- wydatki bieżące				502 172,48	259 830,16	150 167,40	0,00	0,00	392 258,71
1.1.1.1	Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce - ERASMUS + umowa 2017-1-PL01-KA102-035661 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2017	2018	256 005,08	163 830,16	0,00	0,00	0,00	146 091,31
1.1.1.2	Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce, Erasmus+ umowa 2018-1PL01-KA102-048320 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2018	2019	246 167,40	96 000,00	150 167,40	0,00	0,00	246 167,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 225,00	282 741,00	7 484,00	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	2019	290 225,00	282 741,00	7 484,00	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				7 555 545,00	4 237 275,00	2 890 390,00	187 200,00	187 200,00	6 091 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 852 465,00	4 096 875,00	2 734 390,00	0,00	0,00	5 951 265,00
1.3.2.1	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2017	2018	231 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od 4+455 do km 4+579,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego w rejonie istniejącego obiektu mostowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	890 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Nalkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 406 265,00	2 971 875,00	2 434 390,00	0,00	0,00	5 406 265,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00



**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr                      Rady Powiatu Grodziskiego z dnia  
28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Grodziskiego.**

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

**DOCHODY**

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.05.2018 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **475 127 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **122 248 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** w tym na:

- nagrodę jubileuszową w PINB (8 702,00 zł),
- wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (394,00 zł),
- zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej strażaków i wydatki bieżące, zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Grodzisku Maz. (20 000,00 zł),
- wydatki na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z otrzymaną decyzją (środki z rezerwy celowej - 8 592,00 zł),
- wydatki związane z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (56 100,00 zł),
- finansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej (15 000,00 zł),
- realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (8 460,00 zł),
- realizację zadania pn. „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla której organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Milanówek (5 000,00 zł),

Jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **257 999 zł** nastąpiło z tytułu:

- zwiększenia dochodów z tytułu wpłat na poczet wykonania wymiany gruntów oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (10 000,00 zł),
- zwiększenia dochodów z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego (12 200,00 zł),
- rozliczeń za lata ubiegłe (1 200,00 zł),
- refundacji za media dot. wynajmowanych lokali (30 000,00 zł),
- zwiększenia dochodów w związku z refundacją za rozmowy telefoniczne (135 zł),
- zwiększenia dochodów z tytułu dokonywanych wpłat kosztów upomnienia (100,00 zł),
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę należności (650,00 zł),
- rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe (4 400,00 zł),
- dokonanych odpłatności za media w związku z korzystaniem z mieszkania chronionego (160,00 zł),
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (120,00 zł),



- dokonanego zwrotu dotacji za 2017 rok (4 500,00 zł),
- otrzymanych środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” (194 534,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **5 120 zł** z tytułu zmniejszenia dochodów w związku z niższym wykonaniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **100 000 zł** nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Żabia Wola na finansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 96 635 833,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 86 303 422,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 332 411,00 zł.

## WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.05.2018 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **1 511 350 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **122 248 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** w tym na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej w PINB (8 702,00 zł),
- wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (394,00 zł),
- zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej strażaków i wydatki bieżące, zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Grodzisku Maz. (20 000,00 zł),
- wydatki na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z otrzymaną decyzją (środki z rezerwy celowej - 8 592,00 zł),
- wydatki związane z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (56 100,00 zł),
- finansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej (15 000,00 zł),
- realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (8 460,00 zł),
- realizację zadania pn. „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla której organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Milanówek (5 000,00 zł),

Jednocześnie nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o **529 102 zł** z tytułu:

- zabezpieczenia wkładu własnego na dofinansowanie programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (3 384,00 zł),
- na poczet wykonania wymiany gruntów oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (10 000,00 zł),
- zakup druków komunikacyjnych (m. in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,



znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, spersonalizowanych kart pojazdu. praw jazdy) oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (328 345,00 zł),

- wydatków na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” (środki własne - 20 000,00 zł, środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - 76 000,00 zł),
- wydatków na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. (6 373,00 zł),
- zwiększenia liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "HUŚTAWKA GRODZISK" (40 000,00 zł),
- zwiększeniem wydatków na pobyt dzieci z Powiatu Grodziskiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w związku z podpisaniem nowych porozumień (45 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **90 000 zł** w związku z:

- zmniejszenie środków własnych na zadanie pn. „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku (5 000,00 zł),
- zmniejszenie dotacji dla w LO dla Dorosłych ul. Sportowa 31 w Grodzisku Maz. (40 000,00 zł),
- z powstałymi oszczędnościami i przesunięciem środków z rozdziału 85508 do rozdział 85510 (45 000,00 zł).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **950 000 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem wydatków na finansowanie następujących zadań:

- „Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola-Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń,Ciepłe” (350 000,00 zł),
- „Modernizacja drogi 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste - Żuków” (500 000,00 zł),
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów” (100 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 104 336 558,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 81 454 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 22 882 549,00 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2018 rok ulega zmianie i zamyka się kwotą **7 700 725 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu (5 400 000 zł) oraz wolnych środków (2 300 725 zł).



## **PRZYCHODY**

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2018 rok również ulegają zmianie i wynoszą 10 739 925 zł, z tytułu: zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000 zł, wolnych środków w kwocie 2 839 925 zł oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu na 2018 rok pozostają bez zmian i wynoszą **3 039 200 zł**.

## **KWOTA DŁUGU**

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 16 948 256,63 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

### **Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, które realizowane będzie w latach 2018 - 2019 pn.: „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” o łącznym nakładzie finansowym 246 167,40 zł.



**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Zwiększa się dochody o kwotę: 406 459,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące o kwotę - 306 459,00 zł;
  - dochody majątkowe o kwotę - 100 000,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

**§ 2**

**Zmniejsza się dochody o kwotę: 5 120,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące o kwotę - 5 120,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 96 635 833,00 zł.

**§ 3**

**Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 629 861,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące o kwotę – 679 861,00 zł;
  - wydatki majątkowe o kwotę – 950 000,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

**§ 4**

**Zmniejsza się wydatki o kwotę: 192 299,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące o kwotę – 192 299,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 104 336 558,00 zł.

**§ 5**

**Tabela Nr 3** do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.



## § 6

**Tabela Nr 4** do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

## § 7

**Tabela Nr 5** do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 8

**Tabela Nr 6B** do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

## § 9

**Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 10

**1. Paragraf 2 ust. 1** uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 700 725,00 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 5 400 000,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 2 300 725,00 zł”.

**2. Paragraf 2 ust. 2** uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 739 925,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 400 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2 839 925,00 zł,
- c) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

2.06.2018  
data

RADCA PRAWNY  
  
Ewelina Zdrańska  
WA-4692



**Uzasadnienie do  
Uchwały nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 406 459,00**

<b>10 000,00</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat na poczet wykonania wymiany gruntów oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
<b>100 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - dotacja z Gminy Żabia Wola na finansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów”, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19.06.2018 r.
<b>43 400,00</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego (kw. 12 200,00 zł), z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (kw. 1 200,00 zł) oraz z tytułu refundacji za media dot. wynajmowanych lokali (kw. 30 000,00 zł).
<b>135,00</b>	<b>Rady powiatów (rozdział 75019)</b> - dochody z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne.
<b>100,00</b>	<b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu dokonywanych wpłat kosztów upomnienia.
<b>20 000,00</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
<b>5 050,00</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę należności (kw. 650,00 zł) oraz rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe (kw. 4 400,00 zł).
<b>194 534,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115)</b> - środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic”, zgodnie z umową Nr 2018-1-PL01-KA102-048320.
<b>4 500,00</b>	<b>Szkoły zawodowe (rozdział 80130)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu dokonanego zwrotu dotacji za 2017 rok przez Medyczną Szkołę Policealną dla Dorosłych.



**5 000,00**                    **Pozostała działalność (rozdział 80195)** - dotacja celowa z Gminy Milanówek, zgodnie z podpisaną umową Nr W/272/297/O/299/18 z dnia 7 czerwca 2018 roku.

**15 000,00**                    **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** - zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 151/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.

**8 460,00**                    **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)** - dotacja zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 127/2018 z dnia 22 maja 2018 roku.

**280,00**                    **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)** - dochody z tytułu dokonanych odpłatności za media w związku z korzystaniem z mieszkania chronionego (kw. 160,00 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (kw. 120,00 zł).

**DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 5 120,00**

**5 120,00**                    **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)** - zmniejszenie dochodów w związku z niższym wykonaniem.

**WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 1 527 562,00**

**10 000,00**                    **Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)** - zwiększenie wydatków na wykonanie wymiany gruntów oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

**350 000,00**                    **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola-Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń,Ciepłe”.

**500 000,00**                    **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste - Żuków”.

**100 000,00**                    **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów”, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Żabia Wola.



<b>328 345,00</b>	<b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zwiększenie wydatków na zakup druków komunikacyjnych (m. in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, spersonalizowanych kart pojazdu. praw jazdy) oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
<b>20 000,00</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej strażaków oraz wydatki bieżące, zgodnie z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
<b>96 000,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115)</b> - wydatki na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” (środki własne - 20 000,00 zł, środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - 76 000,00 zł).
<b>15 000,00</b>	<b>Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)</b> - zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej, zgodnie z otrzymaną decyzją (DPS Izdebnó kw. 3 750,00 zł, DRO KSN AW Milanówek kw. 11 250,00 zł).
<b>11 844,00</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)</b> - zwiększenie wydatków na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (kw. 8 460,00 zł - otrzymana dotacja oraz kw. 3 384,00 zł - środki własne).
<b>6 373,00</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)</b> - zwiększenie wydatków na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.
<b>5 000,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80195)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla której organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Milanówek.
<b>40 000,00</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406)</b> - zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Środki przesunięto z rozdziału 80120.



**45 000,00**      ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510)*** - zwiększenie wydatków na pobyt dzieci z Powiatu Grodzkiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w związku z podpisaniem nowych porozumień.

**WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 90 000,00**

**40 000,00**      ***Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)*** - zmniejszenie dotacji dla LO dla Dorosłych, ul. Sportowa 31 w Grodzisku Maz., w związku z powstałymi oszczędnościami.

**5 000,00**      ***Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80195)*** - zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla której organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”, w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Milanówek.

**45 000,00**      ***Rodziny zastępcze (rozdział 85508)*** - zmniejszenie wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami i przesunięcie tych środków do rozdziału 85510.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 036 223,00 zł.



## Tabela Nr 1 do Uchwały Nr      Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.06.2018 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	0,00	10 000,00	35 500,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 500,00	0,00	10 000,00	35 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	10 000,00	26 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 708,00	0,00	43 400,00	1 267 108,00
			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	1 223 708,00	0,00	43 400,00	1 267 108,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	908,00	0,00	12 200,00	13 108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	0,00	1 200,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	115 723,00	0,00	235,00	115 958,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	135,00	135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	135,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 400,00	0,00	100,00	43 500,00
			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



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 372 929,00	0,00	20 000,00	4 392 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 372 929,00	0,00	20 000,00	4 392 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 030 200,00	0,00	5 050,00	45 035 250,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 130 200,00	0,00	5 050,00	5 135 250,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	650,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	609 823,00	0,00	204 034,00	813 857,00
			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	50 764,00	0,00	194 534,00	245 298,00
	80115		Technika	51 464,00	0,00	194 534,00	245 998,00
			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	50 764,00	0,00	194 534,00	245 298,00
		2001	Dotacje celowe 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	50 764,00	0,00	194 534,00	245 298,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	152 359,00	0,00	5 000,00	157 359,00



			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
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 202 570,00	0,00	23 740,00	3 226 310,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 561 300,00	0,00	15 000,00	2 576 300,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 361 000,00	0,00	15 000,00	1 376 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	280,00	280,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	160,00
855			Rodzina	1 566 642,00	-5 120,00	0,00	1 561 522,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	412 208,00	-5 120,00	0,00	407 088,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 150,00	-5 120,00	0,00	5 030,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 002 083,00</b>	<b>-5 120,00</b>	<b>306 459,00</b>	<b>86 303 422,00</b>
			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	50 764,00	0,00	194 534,00	245 298,00

majątkowe



600			Transport i łączność	8 728 438,00	0,00	100 000,00	8 828 438,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 728 438,00	0,00	100 000,00	8 828 438,00
			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	5 751 875,00	0,00	100 000,00	5 851 875,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 232 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 332 411,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>96 234 494,00</b>	<b>-5 120,00</b>	<b>406 459,00</b>	<b>96 635 833,00</b>
			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	50 764,00	0,00	194 534,00	245 298,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 500,00	85 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 959 135,00	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 383 135,00	16 383 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	984 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 909 135,00	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333 135,00	17 333 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 959 135,00	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 383 135,00	16 383 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	984 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 909 135,00	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333 135,00	17 333 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	349 970,00	349 970,00	349 970,00	0,00	349 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	315 970,00	315 970,00	315 970,00	0,00	315 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 383 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 135,00	16 383 135,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 333 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333 135,00	17 333 135,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 338 732,84	14 703 732,84	14 365 932,84	9 925 939,37	4 439 993,47	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 117,00	-3 117,00	-3 117,00	0,00	-3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331 462,00	331 462,00	331 462,00	0,00	331 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 667 077,84	15 032 077,84	14 694 277,84	9 925 939,37	4 768 338,47	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 032 214,84	13 397 214,84	13 390 914,84	9 145 000,00	4 245 914,84	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 117,00	-3 117,00	-3 117,00	0,00	-3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331 462,00	331 462,00	331 462,00	0,00	331 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 360 559,84	13 725 559,84	13 719 259,84	9 145 000,00	4 574 259,84	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 462,00	30 462,00	30 462,00	0,00	30 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	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	3 058 214,84	3 058 214,84	3 058 214,84	0,00	3 058 214,84	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 358 214,84	3 358 214,84	3 358 214,84	0,00	3 358 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 117,00	-3 117,00	-3 117,00	0,00	-3 117,00	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	161 883,00	161 883,00	161 883,00	0,00	161 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 377 929,00	4 377 929,00	4 174 433,00	3 868 807,00	305 626,00	0,00	203 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 732,00	-29 732,00	-29 732,00	-11 732,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 732,00	49 732,00	49 732,00	6 732,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 397 929,00	4 397 929,00	4 194 433,00	3 863 807,00	330 626,00	0,00	203 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 372 929,00	4 372 929,00	4 169 433,00	3 868 807,00	300 626,00	0,00	203 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 732,00	-29 732,00	-29 732,00	-11 732,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 732,00	49 732,00	49 732,00	6 732,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 392 929,00	4 392 929,00	4 189 433,00	3 863 807,00	325 626,00	0,00	203 496,00	0,00	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	109 617,00	109 617,00	109 617,00	109 617,00	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	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	114 117,00	114 117,00	114 117,00	114 117,00	0,00	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	3 092 691,00	3 092 691,00	3 092 691,00	3 092 691,00	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	-5 418,00	-5 418,00	-5 418,00	-5 418,00	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
				po zmianach	3 087 273,00	3 087 273,00	3 087 273,00	3 087 273,00	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	22 676,00	22 676,00	22 676,00	22 676,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	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	23 597,00	23 597,00	23 597,00	23 597,00	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	przed zmianą	2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	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	9 624,00	9 624,00	9 624,00	9 624,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	292 402,00	292 402,00	292 402,00	292 402,00	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	-6 314,00	-6 314,00	-6 314,00	-6 314,00	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
				po zmianach	286 088,00	286 088,00	286 088,00	286 088,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
																			16	17	18
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	106 622,00	106 622,00	106 622,00	0,00	106 622,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 622,00	139 622,00	139 622,00	0,00	139 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	przed zmianą	5 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	
				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	
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 394,00	26 394,00	26 394,00	0,00	26 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	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	21 394,00	21 394,00	21 394,00	0,00	21 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	9 487,00	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	24 414 229,16	23 744 229,16	21 379 049,00	18 290 889,00	3 088 160,00	2 134 550,00	68 800,00	161 830,16	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 470 229,16	23 800 229,16	21 380 049,00	18 290 889,00	3 089 160,00	2 094 550,00	68 800,00	256 830,16	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	8 945 517,16	8 495 517,16	8 301 667,00	7 286 204,00	1 015 463,00	0,00	32 020,00	161 830,16	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	96 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 041 517,16	8 591 517,16	8 302 667,00	7 286 204,00	1 016 463,00	0,00	32 020,00	256 830,16	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 551,32	2 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,32	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	670,32	670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 221,64	3 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	267,54	267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,54	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	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363,58	363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 963,13	127 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 963,13	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	89 313,64	89 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	217 276,77	217 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4950	Różnice kursowe	przed zmianą	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		
		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	1 000,00	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	0,00		
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	6 655 344,00	6 655 344,00	4 982 094,00	4 221 148,00	760 946,00	1 657 250,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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		
		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	6 615 344,00	6 615 344,00	4 982 094,00	4 221 148,00	760 946,00	1 617 250,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 657 250,00	1 657 250,00	0,00	0,00	0,00	1 657 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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		
		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	1 617 250,00	1 617 250,00	0,00	0,00	0,00	1 617 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 169 486,00	5 169 486,00	3 480 726,00	2 789 116,00	691 610,00	1 646 660,00	42 100,00	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	26 844,00	26 844,00	15 594,00	15 150,00	444,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 196 330,00	5 196 330,00	3 496 320,00	2 804 266,00	692 054,00	1 657 910,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 128 500,00	3 128 500,00	2 104 800,00	1 699 000,00	405 800,00	1 020 700,00	3 000,00	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 143 500,00	3 143 500,00	2 108 550,00	1 702 750,00	405 800,00	1 031 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 020 700,00	1 020 700,00	0,00	0,00	0,00	1 020 700,00	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	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 031 950,00	1 031 950,00	0,00	0,00	0,00	1 031 950,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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		
		zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	227 750,00	227 750,00	227 750,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	11 844,00	11 844,00	11 844,00	11 400,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 844,00	27 844,00	12 844,00	11 400,00	1 444,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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		
		zwiększenie	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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 spraw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 938 759,00	2 938 759,00	2 716 509,00	2 414 525,00	301 984,00	131 000,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 823,00	6 823,00	6 823,00	5 331,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 945 132,00	2 945 132,00	2 722 882,00	2 419 856,00	303 026,00	131 000,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	172 884,00	172 884,00	41 884,00	41 695,00	189,00	131 000,00	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
				zwiększenie	6 373,00	6 373,00	6 373,00	5 331,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 257,00	179 257,00	48 257,00	47 026,00	1 231,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	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	4 500,00	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	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 775,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	855,00	855,00	855,00	855,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	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	911,00	911,00	911,00	911,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	526 653,00	526 653,00	526 503,00	401 830,00	124 673,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 653,00	526 653,00	526 503,00	401 830,00	124 673,00	0,00	150,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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		
				po zmianach	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	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	7 359,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 809,00	7 809,00	7 809,00	0,00	7 809,00	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	1 860 371,00	1 860 371,00	1 829 971,00	1 583 377,00	246 594,00	30 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 900 371,00	1 900 371,00	1 829 971,00	1 583 377,00	246 594,00	70 000,00	400,00	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	1 344 343,00	1 344 343,00	1 313 943,00	1 167 277,00	146 666,00	30 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 384 343,00	1 384 343,00	1 313 943,00	1 167 277,00	146 666,00	70 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
																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			
855		Rodzina	przed zmianą	5 855 452,00	5 855 452,00	492 592,00	461 384,00	31 208,00	3 327 760,00	2 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	5 855 452,00	5 855 452,00	492 592,00	461 384,00	31 208,00	3 327 760,00	2 035 100,00	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	2 901 526,00	2 901 526,00	492 592,00	461 384,00	31 208,00	508 834,00	1 900 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 856 526,00	2 856 526,00	492 592,00	461 384,00	31 208,00	463 834,00	1 900 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 834,00	143 834,00	0,00	0,00	0,00	143 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	138 834,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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
			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	0,00
			po zmianach	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 953 926,00	2 953 926,00	0,00	0,00	0,00	2 818 926,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 998 926,00	2 998 926,00	0,00	0,00	0,00	2 863 926,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
			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	0,00
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 646 058,00	1 646 058,00	0,00	0,00	0,00	1 646 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	1 616 058,00	1 616 058,00	0,00	0,00	0,00	1 616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	102 898 996,00	80 966 447,00	69 105 649,08	42 801 582,81	26 304 066,27	8 453 821,76	2 825 146,00	161 830,16	0,00	420 000,00	21 932 549,00	21 932 549,00	282 741,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-192 299,00	-192 299,00	-67 299,00	-11 732,00	-55 567,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 629 861,00	679 861,00	448 611,00	27 213,00	421 398,00	136 250,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	104 336 558,00	81 454 009,00	69 486 961,08	42 817 063,81	26 669 897,27	8 465 071,76	2 825 146,00	256 830,16	0,00	420 000,00	22 882 549,00	22 882 549,00	282 741,00	0,00	0,00			



**Tabela nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.06.2018 r.**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>636 070,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>644 530,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
<b>Razem:</b>				<b>8 019 958,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 028 418,00</b>



## Tabela nr 4 do Uchwały nr

## Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.06.2018 r

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 372 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 372 929,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 372 929,00	0,00	4 372 929,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 617,00	4 500,00	114 117,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 092 691,00	- 5 418,00	3 087 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 676,00	921,00	23 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	111,00	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	1 200,00	10 824,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	292 402,00	- 6 314,00	286 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 622,00	23 000,00	129 622,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 394,00	- 5 000,00	21 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 487,00	- 4 000,00	9 487,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>636 070,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>644 530,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 460,00	8 460,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 653,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 553,00	0,00	140 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	- 147,00	2 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	147,00	212,00
<b>Razem:</b>				<b>8 019 958,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 028 418,00</b>



Tabela nr 2A  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓŁEM	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 971 875,00	0,00	0,00	0,00	1 621 875,00	1 350 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 971 875,00	0,00	0,00	0,00	1 621 875,00	1 350 000,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	6 233 127,00	280 000,00	1 976 564,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
					zmiany	0,00	-280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	6 233 127,00	0,00	2 256 564,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	880 000,00	371 200,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	880 000,00	371 200,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00
4.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Wola od torów PKP do ul. Wiśniowej (ok.1,5 km)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Ceglów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60014	Modernizacja drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Tluste- Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	Modernizacja drogi 1516 Stare Budy- Baranów w gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	500 000,00	229 697,00	270 303,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	270 303,00	-270 303,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Budowa chodnika w Henryszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
12.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola- Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 003 133,00	600 000,00	253 133,00	0,00	0,00	150 000,00
					zmiany	350 000,00	359 697,00	-9 697,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 353 133,00	959 697,00	243 436,00	0,00	0,00	150 000,00
13.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów-Budy Zosine	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
14.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00



15.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 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
16.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 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
17.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	515 000,00 0,00 515 000,00	385 000,00 0,00 385 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00
20.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	282 741,00 0,00 282 741,00	282 741,00 0,00 282 741,00	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.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	750	75020	Zakupy inwestycyjne ( m.in.:zakup komputerów,kserokopiarki, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup rejestratora korespondencji.	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 473,00 0,00 15 473,00	15 473,00 0,00 15 473,00	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.	801	80115	Ocieplenie elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	801	80115	Remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	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.	801	80115	Remont boiska w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 8c	Zespół ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28.	801	80130	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8c	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	220 000,00 0,00 220 000,00	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



29.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb SOR, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodka Układu Nerwowego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	221 200,00 0,00 221 200,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 200,00 0,00 21 200,00	
30.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 060 000,00 0,00 3 060 000,00	2 110 000,00 0,00 2 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 0,00 950 000,00	
<b>Razem</b>						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 932 549,00 950 000,00 22 882 549,00	6 324 111,00 850 000,00 7 174 111,00	5 400 000,00 0,00 5 400 000,00	0,00 0,00 0,00	5 107 238,00 0,00 5 107 238,00	5 101 200,00 100 000,00 5 201 200,00

\* kwota 2 976 563 zł - dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

\*\* kwota 5 201 200 zł - umowy z Gminami

\*\*\* kwota 1 621 875 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

\*\*\* kwota 508 800 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej



Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018									
							z tego z budżetu krajowego				z tego z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
<b>Priorytet</b>		Program														
<b>Działanie</b>																
<b>Nazwa projektu</b>																
"Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce". 2017-1-PL01-KA102-035661	<i>plan przed zmianami</i>	801	253 821,46	0,00	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	161 830,16
	<i>zmiany</i>	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan po zmianach</i>		253 821,46	0,00	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	161 830,16
<b>Priorytet</b>		Program														
<b>Działanie</b>																
<b>Nazwa projektu</b>																
"Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic" 2018-1PL01-KA102-048320	<i>plan przed zmianami</i>	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmiany</i>	80115	243 167,40	0,00	243 167,40	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	<i>plan po zmianach</i>		243 167,40	0,00	243 167,40	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
<b>RAZEM</b>	<i>plan przed zmianami</i>		253 821,46	0,00	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	161 830,16
	<i>zmiany</i>		243 167,40	0,00	243 167,40	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	<i>plan po zmianach</i>		496 988,86	0,00	496 988,86	256 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 830,16	0,00	0,00	0,00	256 830,16

\*wydatki roku 2018 na realizację projektu „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce” w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 2 000,00 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

\*wydatki roku 2018 na realizację projektu „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 1 000,00 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych



Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.06.2018 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 100,00	0,00	371 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 100,00	0,00	371 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 303,00	2 497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 294,00	303,00	7 597,00
<b>Razem:</b>				781 100,00	0,00	781 100,00



Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok		28.06.2018		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>845 000,00</b>	<b>5 915 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>5 915 192,00</b>
1.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)		3 060 000,00			0,00	3 060 000,00
2.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodkowego Układu Nerwowego)		221 200,00			0,00	221 200,00
3.	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	2 000,00			0,00	2 000,00
4.	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	4 000,00			0,00	4 000,00
5.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	508 834,00		-45 000,00	0,00	463 834,00



6.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 000 058,00		45 000,00	0,00	2 045 058,00
7.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	98 000,00			0,00	98 000,00
8.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwazkiewicza"	0,00	6 300,00			0,00	6 300,00
9.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	2 700,00			0,00	2 700,00
10.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - zabezpieczenie wkładu własnego "Stulecie grupy Skamander"	0,00	12 100,00			0,00	12 100,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	845 000,00	0,00			845 000,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 289 550,00</b>	<b>2 685 279,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>2 289 550,00</b>	<b>2 696 529,76</b>
12.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
13.	755	75515	Fundacja - Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 20/3 realizujący zadanie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 - podmiot został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	121 451,76			0,00	121 451,76
14.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	699 500,00	0,00			699 500,00	0,00
15.	801	80120	Podkowiąnskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	327 900,00	0,00			327 900,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	173 550,00	0,00			173 550,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	136 500,00	0,00			136 500,00	0,00



18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	319 800,00	0,00	-40 000,00		279 800,00	0,00
19.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
20.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
21.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
22.	801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	127 300,00	0,00			127 300,00	0,00
23.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 300,00			0,00	8 300,00
24.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 020 700,00		11 250,00	0,00	1 031 950,00
25.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
26.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	600 960,00			0,00	600 960,00
27.	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	15 000,00			0,00	15 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	71 500,00				71 500,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	53 500,00				53 500,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	30 000,00		40 000,00		70 000,00	0,00
31.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	818 868,00			0,00	818 868,00



32.	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	50 000,00			0,00	50 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 134 550,00</b>	<b>8 600 471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>3 134 550,00</b>	<b>8 611 721,76</b>



**UCHWAŁA NR ...../18  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grodzisku Mazowieckim**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) **Rada Powiatu Grodziskiego uchwala**, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego po zapoznaniu się ze skargą Pana [REDAKTURA] z dnia 20 kwietnia 2018 r. na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uznaje skargę za niezasadną.

§ 2

**Uzasadnienie**

W dniu 08 maja 2018 r. do Biura Rady Powiatu wpłynęła skarga Pana [REDAKTURA] który w tytule pisma wskazał, iż jest to skarga na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

W treści pisma skarżący podnosi, że w dniu 15 stycznia 2018 r. złożył wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i od tego dnia zaczęły się jego trudności. Podczas składania wniosku, w którym Pan [REDAKTURA] zaznaczył, że wniosek składa m. in. w celu zaopatrzenia w środki ortopedyczne i środki pomocnicze, dostał informację, że na badanie będzie musiał poczekać około miesiąca, zawiadomienie z wyznaczonym terminem badania zostanie wysłane pocztą.

Skarżący zawiadomienie otrzymał w dniu 14 lutego 2018 r. i również na tę datę było wyznaczone badanie w Pruszkowie. Skarżący na badanie nie dotarł, złożył wniosek o wyznaczenie nowego terminu. We wniosku poruszył kwestie zawiadomienia o badaniu oraz błędną datę wniosku. W informacji zwrotnej otrzymał jedynie datę kolejnego badania, przypadającą na dzień 07 marca 2018 r.

W dniu badania lekarz nie wydał skarżącemu orzeczenia o niepełnosprawności, Pan [REDAKTURA] musiał znowu czekać. Nie mógł złożyć wniosków o dofinansowanie do protezy, wydania karty parkingowej, legitymacji o niepełnosprawności.

Skarżący wnioski złożył dopiero w dniu 23 marca 2018 r. Na zapytania skarżącego, kiedy otrzyma odpowiedź - pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedzieli, iż jest 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Odpowiedź tę skarżący uznał za co najmniej nie na miejscu i jako totalny brak empatii urzędników.

Dalej, skarżący porusza kwestię negatywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie do protezy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z treści zaświadczenia wystawionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie dysponuje środkami finansowymi. Skarżącemu nie wskazano jednak jakie dalsze kroki ma podjąć. W rozmowie telefonicznej w dniu 16 kwietnia 2018 r. otrzymał informację, że pod koniec wakacji ma złożyć kolejny wniosek, może wtedy „coś będzie” i żadne odwołanie od tego zaświadczenia nie przysługuje. Zdaniem skarżącego wydanie odmowy bez wskazania, że jak będą środki finansowe, to wówczas



wniosek będzie podlegał ponownemu rozpatrzeniu, jest złe, niezasadne i może prowadzić do nadużyć i korupcji, zaś po złożeniu wniosku wnioskodawca powinien czekać w tzw. kolejce na dofinansowanie a nie składać kolejnego wniosku – na dodatek w tak odległym czasie. Ponadto, skarżący zasugerował, iż być może jest to celowe działanie urzędników zważywszy na jego wiek. Żaden z pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie poinformował skarżącego ani jego najbliższych, na jakie wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie może liczyć.

Skarżący podniósł także, że lokalizacja siedziby na II piętrze jest nie do końca trafiona, jest co prawda winda, ale znacznie łatwiej byłoby się dostać, gdyby była na parterze.

W podsumowaniu swojej skargi Pan ██████████ zwrócił się o podjęcie skutecznych działań, mających na celu takie przygotowanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (lub może zatrudnienie innych), aby osoby niepełnosprawne mogły sprawnie i bez zwłoki załatwić wszelkie formalności. Jednocześnie skarżący poprosił o wskazanie kryteriów obowiązujących przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie oraz o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w środki ortopedyczne w sposób uczciwy, sprawiedliwy społecznie, z poszanowaniem godności i wieku skarżącego.

W myśl art. 229 pkt 4 K.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada powiatu.

W związku z powyższym skarga Pana ██████████ została przekazana do Rady Powiatu Grodziskiego.

W dniu 29 maja 2018 r. na sesji Rady Powiatu Grodziskiego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przekazał przedmiotową skargę do Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018 r. przeanalizowała zarzuty podniesione przez skarżącego oraz zapoznała się z pismem z dnia 04 czerwca 2018 r. Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim oraz pisemnymi wyjaśnieniami z dnia 06 czerwca 2018 r. złożonymi przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

Z treści pisma Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, iż:

- 1) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim orzeka na wniosek osoby zainteresowanej. Pan ██████████ złożył wniosek w dniu 16 stycznia 2018 r., co zostało odnotowane w dzienniku korespondencyjnym pod numerem 271. Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku doręcza się osobie zainteresowanej nie później niż 7 dni przed dniem rozpatrzenia sprawy zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110). Zawiadomienie dla Pana ██████████ z wyznaczonym na dzień 14 lutego 2018 r. terminie komisji zostało wysłane w dniu 31 stycznia 2018 r., tj. 15 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia składu orzekającego. W przypadku niestawienia się osoby zainteresowanej w wyznaczonym terminie i usprawiedliwieniu ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, Przewodniczący Powiatowego Zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy, wysyłając powtórne zawiadomienie za zwrotnym poświadczeniem odbioru, zgodnie z § 7 ust. 6 ww. rozporządzenia.



Składy orzekające wyznacza Przewodniczący Powiatowego Zespołu w tym lekarza, specjalistę w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej wnioskodawcy, zgodnie z § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia. Kolejny termin dla skarżącego został wyznaczony na dzień 07 marca 2018 r. zachowując terminowość załatwienia sprawy określonej w art. 35 § 3 K.p.a., zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia.

Wniosek o uzyskanie karty parkingowej osoba zainteresowana składa osobiście na podstawie § 2 ust. 1 i 3 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1438). Pan [REDAKTOWANE] wniosek o wydanie karty parkingowej złożył w dniu 22 marca 2018 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej Przewodniczący Zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty. Wydruk kart parkingowych następuje po uprawomocnieniu się orzeczenia, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia. Decyzja o przyznaniu stopnia niepełnosprawności dla skarżącego uprawomocniła się w dniu 03 kwietnia 2018 r., kartę wydrukowano w dniu 05 kwietnia 2018 r. Skarżący odebrał kartę w dniu 10 kwietnia 2018 r. Powiatowy Zespół zachował terminowość rozpatrzenia wniosku;

- 2) Wniosek skarżącego o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wpłynął do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 23 marca 2018 r. wraz z załącznikami, tj. fakturą proforma z dnia 21 marca 2018 r., kserokopią zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków odbyło się w dniu 04 kwietnia 2018 r. (czyli 12 dni po złożeniu wniosku). Komisja rozpatrzyła wniosek negatywnie z uwagi na brak wystarczających środków finansowych otrzymywanych co roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a przeznaczonych na realizację zadań wynikających z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511). Zaświadczenie o statusie wniosku zostało wysłane do skarżącego w dniu 05 kwietnia 2018 r. Powodem podjęcia przez organ negatywnej decyzji był niedobór środków finansowych.

Wnioski są załatwiane na posiedzeniach komisji, w kolejności ich wpływu, niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wpływu. Procedura kończy się wydaniem przez organ zaświadczenia o pozytywnym bądź negatywnym załatwieniu sprawy. Podkreślenia wymaga, iż o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje wyłącznie wysokość dofinansowania przekazanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest tylko dysponentem tych środków. Zaznaczyć należy, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostające do dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są zdecydowanie niewystarczające na zaspokojenie potrzeb wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. W 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył dla Powiatu Grodzkiego środki w wysokości 1.626.192,00 zł, z czego na zadania:

- rehabilitacji zawodowej (Powiatowy Urząd Pracy) przeznaczone zostało 80.000,00zł,
- rehabilitacji społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) przeznaczone zostało 1.546.192,00 zł.

Z funduszy zadysponowanych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zdecydowana większość środków przeznaczona została na działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej, tj. 1.119.720,00 zł, a na inne zadania 426.472,00 zł, które rozdzielone zostały następująco:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - turnusy rehabilitacyjne               | - | 185.972,00 zł, |
| - likwidacja barier architektonicznych, |   |                |
| - w komunikowaniu się i technicznych    | - | 100.000,00 zł, |



- usługi tłumacza migowego - 500,00 zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 140.000,00 zł.

I tak, na dofinansowanie do zaopatrzenia w:

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych złożone zostały 94 wnioski, a pozytywnie rozpatrzono 70 wniosków, na które wydatkowano 123.264,00 zł,
- sprzęt rehabilitacyjny złożono 10 wniosków, a pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków, na które wydatkowano 13.736,00 zł,
- ponadto złożono 1 wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji, który został rozpatrzony pozytywnie i zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł.

Decyzja podjęta w stosunku do skarżącego jest decyzją wiążącą jedynie do złożonego wniosku, co nie oznacza, iż wnioskodawca nie może ubiegać się ponownie o dofinansowanie w bieżącym roku składając nowy wniosek (zdarzają się sytuacje rezygnacji z przyznanego dofinansowania lub przesunięcia środków między Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

Ponadto Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018 r. wyznaczyła zespół kontrolny w składzie:

1. radna Małgorzata Sędzińska,
2. radny Włodzimierz Paluch,
3. radny Andrzej Olizarowicz,

który w dniu 11 czerwca 2018 r. r. przeprowadził czynności kontrolne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim. W toku prac zespołu kontrolnego zweryfikowano zarzuty zawarte w skardze.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 czerwca 2018 r. przedstawione zostały wyniki czynności kontrolnych oraz wnioski zespołu kontrolnego.

Zespół kontrolny stwierdził, iż:

- 1) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim pierwsze zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego przesyła wnioskodawcom listem zwykłym. Jeżeli zaś wnioskodawca nie stawi się na komisję w wyznaczonym terminie i usprawiedliwi swoją nieobecność - to drugie zawiadomienie wysyłane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- 2) W Powiatowym Zespole wnioski przyjmowane są na dziennik korespondencyjny, w którym są dokonywane wpisy według kolejności wpływu wniosków. Wniosek skarżącego złożono do Powiatowego Zespołu w dniu 16 stycznia 2018 r., co odzwierciedla wpis w dzienniku korespondencyjnym, między kolejne numery 266 a 292, wniosek skarżącego wpisano pod nr 271, czyli pośrodku innych wpisów z tego dnia. Wnioski są przyjmowane wraz z dokumentacją medyczną. Dokumentacja medyczna w chwili przyjęcia jest potwierdzana za zgodność z oryginałem przez pracownika Powiatowego Zespołu wraz z datą wpływu. Dokumentacja medyczna złożona przez skarżącego jest również opatrzona datą 16 stycznia 2018 r.;
- 3) Zawiadomienie do skarżącego o terminie komisji zostało wysłane pocztą 15 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia składu orzekającego. Powiatowy Zespół nie ma wpływu na terminy dostarczania przesyłek listowych przez pocztę. W tej sprawie wszystkie terminy wynikające z przepisów prawa zostały dochowane przez Powiatowy Zespół;



- 4) Zgodnie z przepisami dotyczącymi wsparcia osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju środki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim związane jest terminem 30 dniowym na udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy, liczonym od dnia złożenia wniosku (jeżeli komisja wcześniej rozpatrzy wniosek to odpowiedź udzielana jest w krótszym terminie). Podkreślenia wymaga, że odpowiedź na złożony wniosek jest wyłącznie informacją dla wnioskodawcy a nie decyzją administracyjną, dlatego też informacja wysyłana do wnioskodawcy nie zawiera pouczenia o możliwości wniesienia środków odwoławczych. Gdy na dzień rozpatrywania wniosku brak jest środków finansowych to komisja nie może wniosku rozpatrzeć pozytywnie;
- 5) Kilka lat temu PCPR w przypadku nie zrealizowanego wniosku z powodu braku środków finansowych informował wnioskodawcę, iż z chwilą pozyskania środków finansowych PCPR ponownie wróci do złożonego wniosku. Jednakże kontrola z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarzuciła, że jest to niewłaściwe działanie. I na złożony wniosek należy odpowiedzieć w terminie 30 dni. Nie ma instytucji oczekiwania. Stanowisko podjęte w stosunku do skarżącego jest wiążące jedynie do złożonego wniosku. Nie oznacza zatem, że Pan [REDAKTOWANE] nie może ubiegać się ponownie o dofinansowanie w bieżącym roku, składając nowy wniosek, gdyż zdarzają się sytuacje rezygnacji z przyznanego dofinansowania lub przesunięcia środków między Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 6) Zarówno siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jak i Powiatowego Zespołu zlokalizowana jest na II piętrze. Na drugie piętro niepełnosprawni mogą dotrzeć windami, które są przystosowane do ich potrzeb. W przypadku ubiegania się o kartę parkingową wymagane jest osobiste złożenie podpisu przez wnioskodawcę przy urzędniku Powiatowego Zespołu. Niektóre osoby niepełnosprawne nie są w stanie poruszać się samodzielnie i muszą być dowożone, dlatego też w takich sytuacjach pracownik Powiatowego Zespołu schodzi z drugiego piętra przed budynek szpitala do osoby niepełnosprawnej, w celu odebrania wniosku o kartę parkingową i uzyskania wzoru podpisu;
- 7) Na potrzeby Powiatowego Zespołu Starostwo w Pruszkowie udostępniło 3 pomieszczenia, z dostępem do internetu, umożliwiając wydrukowanie orzeczeń z systemu, na którym pracują. Jedno pomieszczenie zajmuje specjalista, drugie lekarz, a trzecie jest do dyspozycji pracownika, który od razu przygotowuje orzeczenia i wydaje je wnioskodawcom. W Grodzisku Mazowieckim Powiatowy Zespół ma dwa pomieszczenia: dla lekarza oraz dla specjalisty, bez dostępu do internetu, dlatego też orzeczenia są wydawane w ciągu siedmiu dni od dnia komisji a nie w dniu posiedzenia komisji.

Zespół kontrolny po zakończeniu czynności sprawdzających sformułował następujące wnioski:

- 1) Zarówno Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na każdym etapie załatwiania sprawy skarżącego działały zgodnie z procedurami określonymi przepisami prawa;
- 2) Lokalizacja siedziby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na II piętrze nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych (są zainstalowane windy);
- 3) Skarga Pana [REDAKTOWANE] z dnia 20 kwietnia 2018 r. jest niezasadna.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wnioskami zespołu kontrolnego postanowiła jednogłośnie



(głosowało 7 członków Komisji) o zarekomendowaniu Radzie Powiatu Grodziskiego wniosków zespołu kontrolnego, uznając tym samym skargę za niezasadną.

§ 3

### Pouczenie

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 K.p.a.).

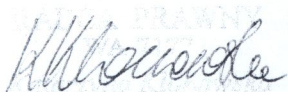
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

 PRAWNY