

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 207/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

22.06.2017  
data

PROJEKT  
Załącznik  
16-9950

**Objaśnienia do Uchwały Nr /17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2017 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 25.05.2017 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 100 706 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **259 471 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (181 130 zł), z tytułu wpłat dokonywanych przez gminy i powiaty na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. (40 000,00 zł), otrzymanymi środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000712 (9 710 zł), z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2 121 zł) oraz innych dochodów (26 510 zł).

W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę **285 000 zł**, w związku z otrzymaną dotacją: z Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1504 - ul. Widokowa”(150 000 zł), na modernizację Oddziału Pediatrycznego w SPS Szpitalu Zach. im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz." (35 000 zł), z Gminy Żabia Wola na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów" (100 000 zł). Poza tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę **556 235 zł** z tyt. odszkodowania od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za prawo własności niezabudowanej nieruchomości, w gminie Żabia Wola, oznaczonej jako działka nr 191/2 o pow. 0,2978 ha.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 86 972 183 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 80 428 948 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 6 543 235 zł.

**WYDATKI**

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.05.2017 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **1 479 260 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 114 260 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (181 130 zł), na pozyskiwanie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z planowaną realizacją inwestycji przebudowy dróg powiatowych (442 716 zł), na wydatki Starostwa Powiatu Grodziskiego, tj. na zapłatę zobowiązań za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (250 000 zł) oraz na zakup tablic rejestracyjnych w związku z wyczerpaniem środków z obowiązującej umowy i koniecznością podpisania nowej (120 000 zł), na wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych oraz rozbiórkę kominów na dachu budynku CKP z ich odbudowaniem z cegły klinkierowej pełnej (55 000 zł) oraz pozostałych wydatków w wys. 65 414 zł.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **200 000 zł** w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **565 000 zł**, w tym: na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki" (60 000 zł), na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa" (150 000 zł), realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów" (100 000 zł), na zakup nieruchomości pod drogi powiatowe (20 000 zł) oraz dotację dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. , m. in. na zakup sprzętu medycznego, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę lądowiska (200 000 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2017 ustalono w wysokości 89 163 011 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 76 337 265 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12 825 746 zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 2 190 828 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu na 2017 rok ustalono w wysokości 5 350 028 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (2 000 000 zł) oraz z tytułu wolnych środków (3 350 028 zł).

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu na 2017 rok pozostają bez zmian i wynoszą **3 159 200 zł**.

### **KWOTA DŁUGU**

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 12 087 456,63 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2026.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		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			
2017	80 428 948,00	36 430 000,00	750 000,00	6 068 108,00	0,00	22 776 522,00	11 099 713,00	6 543 235,00	558 235,00	5 985 000,00			
2018	76 100 000,00	34 700 000,00	755 000,00	6 100 000,00	0,00	23 350 000,00	9 716 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	77 300 000,00	34 900 000,00	760 000,00	6 150 000,00	0,00	23 400 000,00	9 813 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	78 100 000,00	35 100 000,00	765 000,00	6 180 000,00	0,00	23 500 000,00	9 911 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	78 900 000,00	35 300 000,00	770 000,00	6 220 000,00	0,00	23 600 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	79 500 000,00	35 500 000,00	775 000,00	6 250 000,00	0,00	23 700 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	80 000 000,00	35 700 000,00	780 000,00	6 280 000,00	0,00	23 800 000,00	10 211 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	80 500 000,00	35 900 000,00	785 000,00	6 310 000,00	0,00	23 900 000,00	10 313 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	81 000 000,00	36 100 000,00	790 000,00	6 340 000,00	0,00	24 000 000,00	10 417 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	81 500 000,00	36 300 000,00	795 000,00	6 370 000,00	0,00	24 100 000,00	10 521 000,00	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.

Lp	2	z tego:										Wydadki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydadki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	89 163 011,00	76 337 265,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 825 746,00
2018	75 060 800,00	70 020 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00
2019	76 181 743,37	70 111 743,37	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00
2020	76 100 000,00	70 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2021	76 820 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00
2022	77 700 000,00	72 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2023	79 000 000,00	73 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2024	79 450 000,00	73 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2025	80 000 000,00	74 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2026	80 500 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 190 828,00	5 350 028,00	0,00	0,00	3 350 028,00	2 190 828,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 x	z tego:							Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2					6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
2017	3 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	12 087 456,63	0,00	4 091 683,00	7 441 711,00						
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048 256,63	0,00	6 079 200,00	6 079 200,00						
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	7 188 256,63	7 188 256,63						
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00						
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00						
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00						
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00						
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00						
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00						
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00						

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 dotyczących szczególności w szczególności o zwiększeniu o punktów 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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
2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,35%	8,50%	9,35%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,99%	7,97%	8,82%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,30%	7,76%	8,61%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,48%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,38%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,18%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,25%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,14%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,02%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,98%	8,14%	8,14%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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		
2017	0,00	0,00	40 711 200,10	12 602 374,00	458 813,00	401 913,00	56 900,00	0,00	9 211 346,00	3 614 400,00		
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	40 638 423,00	12 273 707,00	291 900,00	66 000,00	225 900,00	0,00	4 814 100,00	225 900,00		
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	40 841 615,00	12 335 075,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	6 062 510,00	7 490,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	41 045 823,00	12 396 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00		
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	41 251 053,00	12 458 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	41 457 308,00	12 521 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	41 664 594,00	12 583 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	41 872 917,00	12 646 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	42 082 282,00	12 709 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	42 292 693,00	12 773 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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
2017	276 724,00	276 724,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00	271 913,00	267 166,31	17 738,85
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	65 000,00	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

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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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			
2017	56 900,00	0,00	0,00	61 646,69	58 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	225 900,00	0,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00	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			

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8, w zależności od rodzaju wyłączenia. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach 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

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Zwiększa się dochody o kwotę: 967 870,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące o kwotę - 126 635,00 zł;
- dochody majątkowe o kwotę - 841 235,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

**§ 2**

**Zmniejsza się dochody o kwotę: 16 294,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące o kwotę – 16 294,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 972 183,00 zł.

**§ 3**

**Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 466 169,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące o kwotę – 1 101 169,00 zł;
- wydatki majątkowe o kwotę – 1 365 000,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

**§ 4**

**Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 136 039,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące o kwotę – 336 039,00 zł;
- wydatki majątkowe o kwotę – 800 000,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 89 163 011,00 zł.

**§ 5**

**Tabela Nr 4** do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

## § 6

**Tabela Nr 5** do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 7

**Tabela Nr 6B** do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

## § 8

**Tabela Nr 7** do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 9

**Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 10

W **Paragrafie 2** uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. ustępy 1-3 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 190 828,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 350 028,00 zł**, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 3 350 028,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 1 159 200,00 zł
- sfinansowanie deficytu w kwocie 2 190 828,00 zł

b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 159 200,00 zł**, w tym na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 120 000,00 zł (z wolnych środków),
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 39 200,00 zł (z wolnych środków),
- c) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł".

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzkiego.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

22.06.2017 r.  
data

AGATA PRAWNY  
Agata Prawnica  
WAJ 602



**PROJEKT**

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 951 576,00**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>150 000,00</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa" (na odcinku drogi od ul. Źródlanej do ul. Centralnej) zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2017 r.  |
| <b>100 000,00</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - dotacja celowa z Gminy Żabia Wola na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów".  |
| <b>556 235,00</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - dochody z tyt. wpłaty odszkodowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz Powiatu Grodziskiego, za prawo własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w powiecie grodziskim zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 280/II/2016 znak: WI-II.7820.1.8.2015.AK z dnia 12 sierpnia 2016 roku. |
| <b>32 000,00</b>  | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz.  |
| <b>960,00</b>     | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618)</b> - dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.  |
| <b>861,00</b>     | <b>Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)</b> - dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.   |
| <b>650,00</b>     | <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b> - dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2016 rok.  |
| <b>9 710,00</b>   | <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b> - dochody z tytułu płatności końcowej dokonanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekt POWERSE - 2014 - 1 - PL01-KA101-000712 realizowany przez ZSz Nr 1 w Milanówku.   |
| <b>20 360,00</b>  | <b>Szkoły zawodowe (rozdział 80130)</b> - wpływy z odsetek od niesłusznie pobranej dotacji (1 360 zł) oraz z tytułu niesłusznie  |

pobranej dotacji (19 000 zł).

<b>3 500,00</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)</b> - zwiększenie dochodów z różnych wpływów.
<b>500,00</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)</b> - wpływy z tytułu wpłat dokonanych za mieszkanie chronione oraz media.
<b>300,00</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)</b> - dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
<b>1 500,00</b>	<b>Rodziny zastępcze (rozdział 85508)</b> - dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
<b>40 000,00</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510)</b> - zwiększenie dochodów z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wych.).
<b>35 000,00</b>	<b>Szpitale ogólne (rozdział 85111)</b> - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na modernizację Oddziału Pediatrycznego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz., zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2017 r.

#### **WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 1 530 130,00**

<b>150 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa” (na odcinku drogi od ul. Źródlanej do ul. Centralnej) zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy.
<b>100 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - wydatki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów” zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy.
<b>60 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Maz.”.
<b>462 716,00</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b> - zwiększenie wydatków na pozyskiwanie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z planową realizacją inwestycji przebudowy dróg powiatowych wraz z budową chodników.

- 370 000,00**      **Starostwo powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na zapłatę zobowiązań za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (250 000 zł) oraz na zakup tablic rejestracyjnych w związku z wyczerpaniem środków z obowiązującej umowy i koniecznością podpisania nowej (120 000 zł).
- 32 000,00**      **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Maz.
- 38 000,00**      **Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140)** - wydatki na wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych w budynku CKP w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie ze sporządzonym przez F.H.U. „Neutrino” audytem energetycznym (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- 17 000,00**      **Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140)** - wydatki na rozbiórkę kominów na dachu budynku CKP w Grodzisku Mazowieckim z ich odbudowaniem z cegły klinkierowej pełnej.
- 5 414,00**      **Pozostała działalność (rozdział 90095)** - wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- 200 000,00**      **Szpitalne ogólne (rozdział 85111)** - wydatki na zakup usługi zw. z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę ładowiska (63 000 zł), częściowe dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS Szpitala Zach.” (20 000 zł), dofinansowanie modernizacji toalet przy Centralnej Rejestracji (30 000 zł) oraz sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego (87 000 zł).
- 35 000,00**      **Szpitalne ogólne (rozdział 85111)** - wydatki na modernizację Oddziału Pediatrycznego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacją z Gminy Grodzisk Maz.
- 10 000,00**      **Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)** - zwiększenie wydatków m.in. na koszty usług pocztowych, usługi przewozu dzieci do placówek, na szkolenie dla pracowników PCPR z KPA .
- 50 000,00**      **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** - zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci z powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i gmin w związku z przyjęciem nowych dzieci.

**WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 200 000,00**

**200 000,00**                    **Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.**

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 378 554 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków.

# Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku

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>							
600			Transport i łączność	21 500,00	-500,00	500,00	21 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 500,00	-500,00	500,00	21 500,00
			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	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 357 084,00	-15 784,00	15 784,00	2 357 084,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 728 084,00	-15 084,00	15 084,00	1 728 084,00
			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	15 084,00	-15 084,00	15 084,00	15 084,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00	-700,00	700,00	629 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 390 841,00	0,00	32 000,00	4 422 841,00
			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	4 390 841,00	0,00	32 000,00	4 422 841,00



852	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		Pomoc społeczna	2 955 048,00	0,00	2 955 048,00	4 000,00	4 000,00	2 959 048,00
		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	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	0,00	1 300,00	3 500,00	3 500,00	4 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00	3 500,00	3 500,00	4 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 600,00	-10,00	898 600,00	10,00	10,00	898 600,00
		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	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	235 200,00	-10,00	235 200,00	10,00	10,00	235 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	-10,00	300,00	0,00	0,00	290,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	700,00
		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	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	0,00	100,00	300,00	300,00	400,00
		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	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
855		Rodzina	1 323 200,00	0,00	1 323 200,00	41 500,00	41 500,00	1 364 700,00
		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	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 039 500,00	0,00	1 039 500,00	1 500,00	1 500,00	1 041 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 700,00	0,00	40 000,00	323 700,00
			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
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>80 318 607,00</b>	<b>-16 294,00</b>	<b>126 635,00</b>	<b>80 428 948,00</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	267 014,00	0,00	9 710,00	276 724,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	4 900 000,00	0,00	806 235,00	5 706 235,00
			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	4 900 000,00	0,00	806 235,00	5 706 235,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	556 235,00	556 235,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	250 000,00	5 150 000,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	35 000,00	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	800 000,00	0,00	35 000,00	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	35 000,00	835 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 235,00</b>	<b>6 543 235,00</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



	Ogółem:	86 020 607,00	-16 294,00	967 870,00	86 972 183,00
	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	267 014,00	0,00	9 710,00	276 724,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i inwestycyjne	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 334 800,00	4 101 510,00	4 062 010,00	2 490 600,00	1 571 410,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233 290,00	11 233 290,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	15 644 800,00	4 101 510,00	4 062 010,00	2 490 600,00	1 571 410,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 543 290,00	11 543 290,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 834 800,00	4 101 510,00	4 062 010,00	2 490 600,00	1 571 410,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 290,00	8 733 290,00	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
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 075 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	36 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	467 716,00	447 716,00	447 716,00	0,00	447 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 537 716,00	1 511 716,00	1 511 716,00	36 000,00	1 475 716,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 070 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	36 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obsługujących wykonanie dyspozycji budżetowych	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	
			zwiększenie	467 716,00	447 716,00	447 716,00	0,00	447 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4590		Kury i oświadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	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	
			zwiększenie	442 716,00	442 716,00	442 716,00	0,00	442 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	941 716,00	941 716,00	941 716,00	0,00	941 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 195 984,00	1 119 084,00	1 117 884,00	713 800,00	404 084,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	56 900,00	0,00
71015		Niezor' budowlany	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	
			po zmianach	1 195 984,00	1 119 084,00	1 117 884,00	710 800,00	407 084,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	56 900,00	0,00
			przed zmianą	626 800,00	626 800,00	626 800,00	535 800,00	91 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia budżetowe	zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	532 800,00	94 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypisy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypisy z tytułu pożyczek i gwarancji	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		8030	Wykazy z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 603 567,00	20 214 500,69	17 395 556,00	2 818 944,69	2 818 944,69	2 055 900,00	66 300,00	267 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 194,00	-2 027,69	-281,00	-1 746,69	-1 746,69	0,00	0,00	0,00	-65 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	122 194,00	57 027,69	0,00	57 027,69	57 027,69	0,00	0,00	0,00	65 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 658 567,00	20 269 500,69	17 395 275,00	2 874 225,69	2 874 225,69	0,00	0,00	0,00	66 300,00	267 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	9 196 986,00	8 488 639,69	7 413 084,00	1 075 555,69	1 075 555,69	408 900,00	32 280,00	267 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 194,00	-2 027,69	-281,00	-1 746,69	-1 746,69	0,00	0,00	0,00	-65 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	67 194,00	2 027,69	0,00	2 027,69	2 027,69	0,00	0,00	0,00	65 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 196 986,00	8 488 639,69	7 412 803,00	1 075 836,69	1 075 836,69	0,00	0,00	0,00	32 280,00	267 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	481 011,00	481 011,00	481 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	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	480 730,00	480 730,00	480 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	3 226,31	3 226,31	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	-2 551,31	-2 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 551,31	2 551,31	0,00	0,00	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	3 226,31	3 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	367,54	367,54	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	-267,54	-267,54	0,00	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	267,54	267,54	0,00	0,00	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	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	200,00	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			
				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	281,00	281,00	0,00	0,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171			Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	18 840,00	18 840,00	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	-14 920,00	-14 920,00	0,00	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	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 189,61	10 189,61	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	-4 189,61	-4 189,61	0,00	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	4 189,61	4 189,61	0,00	0,00	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	10 189,61	10 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	227 771,54	227 771,54	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	-42 466,54	-42 466,54	0,00	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	42 466,54	42 466,54	0,00	0,00	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	227 771,54	227 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421			Podróże służbowe zagranicze	przed zmianą	3 771,31	3 771,31	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	-771,31	-771,31	0,00	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	771,31	771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 771,31	3 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4950			Różnica kursowa	przed zmianą	4 746,69	4 746,69	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	-1 746,69	-1 746,69	0,00	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	1 746,69	1 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 746,69	4 746,69	0,00	0,00	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 bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 082 572,00	1 079 572,00	870 487,00	209 085,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 137 572,00	1 134 572,00	870 487,00	264 085,00	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		
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 991 100,00	1 191 100,00	2 000,00	1 101 000,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 226 100,00	1 191 100,00	2 000,00	1 101 000,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00						
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	880 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 115 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 035 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 845 972,00	4 845 972,00	3 368 052,00	2 729 576,00	638 476,00	0,00	0,00	1 472 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	11 300,00	11 300,00	1 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00						
po zmianach	4 855 972,00	4 855 972,00	3 378 052,00	2 730 876,00	647 176,00	0,00	0,00	1 472 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00						
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 385 300,00	1 382 300,00	1 126 576,00	255 724,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	1 300,00	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	1 396 300,00	1 392 300,00	1 127 876,00	264 424,00	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		
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	przed zmianą	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	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
zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00					1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	9 300,00	9 300,00	0,00					9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00					13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Składowa pracowników niepełnych członków korpusu służby cywilnej					przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne i remontowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 740 135,00	2 507 050,00	2 257 939,00	249 111,00	130 535,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-56 700,00	0,00	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	56 700,00	56 700,00	12 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 740 135,00	2 507 050,00	2 213 939,00	293 111,00	130 535,00	102 550,00	0,00	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	522 500,00	522 350,00	443 539,00	78 811,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-56 700,00	0,00	0,00	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	56 700,00	56 700,00	12 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 500,00	522 350,00	389 539,00	122 811,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319 016,00	319 016,00	319 016,00	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	-48 450,00	-48 450,00	-48 450,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	270 566,00	270 566,00	270 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 470,00	56 470,00	56 470,00	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	-7 530,00	-7 530,00	-7 530,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 548,00	4 548,00	4 548,00	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	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 967 600,00	5 967 600,00	477 363,00	26 247,00	3 327 100,00	2 136 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 017 600,00	6 017 600,00	477 363,00	26 247,00	3 377 100,00	2 136 890,00	0,00	0,00	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	2 971 600,00	2 971 600,00	477 363,00	26 247,00	431 100,00	2 036 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 021 600,00	3 021 600,00	477 363,00	26 247,00	481 100,00	2 036 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	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	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	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	105 414,00	105 414,00	6 000,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000,00	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	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	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92195	Pozostała działalność		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	978 200,00	978 200,00	5 800,00	117 900,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-1 291,00	-1 291,00	0,00	-1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 291,00	1 291,00	0,00					1 291,00	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	978 200,00	978 200,00	5 800,00					117 900,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	123 700,00	123 700,00	5 800,00					117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 291,00	-1 291,00	0,00					-1 291,00	0,00	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	1 291,00	1 291,00	0,00					1 291,00	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	123 700,00	123 700,00	5 800,00					117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna		Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	51 824,00	51 824,00	0,00	51 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-1 291,00	-1 291,00	0,00	-1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 533,00	50 533,00	0,00	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	58 876,00	58 876,00	0,00	58 876,00	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	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	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				
				po zmianach	60 167,00	60 167,00	0,00	60 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92695	Pozostała działalność		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	130 800,00	130 800,00	10 000,00	77 800,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-354,00	-354,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	354,00	354,00	0,00					354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	130 800,00	130 800,00	10 000,00					77 800,00	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			
przed zmianą	792,00	792,00	0,00					792,00	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	51,00	51,00	0,00					51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	843,00	843,00	0,00					843,00	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		Składki na Fundusz Pracy					przed zmianą	58,00	58,00	0,00	58,00	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	
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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					
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4300	Zakup usług pocztowych		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-354,00	-354,00	0,00	-354,00	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						
po zmianach	46 646,00	46 646,00	0,00					46 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						







15. 750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.: zakup komputerów, serwera, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiany	plan po zmianach								
16. 750	75085	Zakupy inwestycyjne (m.in.: zakup programów komputerowych)	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. 754	75404	Przekazanie środków na Fundusz Wspierania Policii z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego niezakwalifikowanego w wersji makroliczbowej dla Powiatowej Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. 851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPS Szpitala Zachod. w Grodzisku Mazowieckim (m. in. : zakup klimatyzatorów, aparatu do dializoterapii, sprzętu endourologicznego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
				zmiany	152 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. 851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m.in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informacyjnym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
				zmiany	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. 851	85111	Wyposażenie oddziału wewnętrzznego SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiany	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. 851	85111	Nakłady na środki trwałe w budowie (m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę ładowiska, modernizacja toalet przy Centralnej Rejestracji)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
				zmiany	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianami	12 268 746,00	0 560 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
				zmiany	855 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
				plan po zmianach	12 268 746,00	8 507 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00

\* kwota 5 985 000,00 zł - umowy z Gminami

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki

## Tabela nr 4 do Uchwały nr

## Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	866 000,00	0,00	866 000,00
	71015		Nadzór budowlany	628 000,00	0,00	628 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 000,00	0,00	234 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000,00	0,00	134 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 682,00	- 15 552,00	62 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508,00	- 2 417,00	11 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	- 231,00	571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 482,00	4 000,00	17 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 605,00	320,00	1 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	13 880,00	30 780,00
<b>Razem:</b>				7 969 528,00	0,00	7 969 528,00

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

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki 2017								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	Program														
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim - nasze pasje i zawód" 2016-1-PL01-KA102-023717		801 80130	267 071,71 0,00 267 071,71	0,00 0,00 0,00	267 071,71 0,00 267 071,71	65 166,31 0,00 65 166,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 166,31 0,00 65 166,31
	Program														
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce". 2017-1-PL01-KA102-035661		801 80130	267 000,00 0,00 267 000,00	0,00 0,00 0,00	267 000,00 0,00 267 000,00	267 000,00 -65 000,00 202 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202 000,00 0,00 202 000,00
<b>RAZEM</b>			534 071,71 0,00 534 071,71	0,00 0,00 0,00	534 071,71 0,00 534 071,71	332 166,31 -65 000,00 267 166,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	267 166,31 0,00 267 166,31

\*wydatki roku 2017 na realizację projektu w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 4 746,69 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

**Tabela nr 6B do Uchwały Nr**

**Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 czerwca 2017 roku**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 500,00	0,00	388 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 500,00	0,00	388 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 334,00	- 32 898,00	208 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 962,00	- 5 113,00	37 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	- 489,00	3 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 518,00	8 700,00	37 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 395,00	680,00	4 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	29 120,00	69 920,00
<b>Razem:</b>				728 500,00	0,00	728 500,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW,  
NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2017 ROKU

DOCHODY

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<b>90019</b>	<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00

WYDATKI

Lefulctwo					
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>29 000,00</b>		<b>29 000,00</b>
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Miasta Grodzisk Mazowiecki - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00		29 000,00
			<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
Oświata i wychowanie					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<b>90095</b>	<b>Pozostałe działalności</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00		34 000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
			<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone za 2016 rok powstała nadwyżka tych środków w wysokości 43 414 zł.

W związku z powyższym wydatki związane z w/w opłatami w 2017 roku są wyższe o tę kwotę i przeznaczone na:

- wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych w budynku CKP w Grodzisku Mazowieckim - art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 38 000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 5 414 zł

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
		750 000,00	3 524 700,00	0,00	285 000,00	750 000,00	509 700,00		
1.	851 85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. (m.in.: zakup klimatyzatorów, aparatu do dializoterapii, sprzętu endourologicznego)	0,00	350 000,00			152 000,00	0,00	502 000,00
2.	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)	0,00	420 000,00			20 000,00	0,00	440 000,00
3.	851 85111	Wypożyczenie oddziału wewnętrznego SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	30 000,00			-30 000,00	0,00	0,00
4.	851 85111	Program diagnostyki i leczenie otyłości wśród dzieci i młodzieży	0,00	80 000,00				0,00	80 000,00
5.	851 85111	Nakłady na środki trwałe w budowie (m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę ładowiska, modernizacja toalet przy Centralnej Rejestracji)	0,00	0,00			93 000,00	0,00	93 000,00
6.	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

7.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób	0,00	4 000,00				0,00	4 000,00
8.	855	85508	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	431 100,00		50 000,00		0,00	481 100,00
9.	855	85510	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 103 100,00				0,00	2 103 100,00
10.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	96 000,00				0,00	96 000,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza"	0,00	6 000,00				0,00	6 000,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku	0,00	2 500,00				0,00	2 500,00
13.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	750 000,00	0,00				750 000,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 200 135,00</b>	<b>2 478 371,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 135,00</b>	<b>2 478 371,76</b>
14.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00				0,00	40 000,00
15.	755	75515	Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 57 na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 4 - podmiot został wyłontony w	0,00	121 451,76				0,00	121 451,76
16.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	722 550,00	0,00				722 550,00	0,00
17.	801	80120	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	341 600,00	0,00				341 600,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	157 950,00	0,00				157 950,00	0,00



19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	142 350,00	0,00				142 350,00	0,00
20.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	282 250,00	0,00				282 250,00	0,00
21.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	92 200,00	0,00				92 200,00	0,00
22.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	140 900,00	0,00				140 900,00	0,00
23.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	175 800,00	0,00				175 800,00	0,00
24.	851	85156	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka	0,00	8 100,00				0,00	8 100,00
25.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	990 000,00				0,00	990 000,00
26.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00				0,00	10 000,00
27.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	456 480,00				0,00	456 480,00
28.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie 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	16 440,00				0,00	16 440,00
29.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	71 215,00	0,00				71 215,00	0,00
30.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	53 320,00	0,00				53 320,00	0,00
31.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48	20 000,00	0,00				20 000,00	0,00
32.	855	85510	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	792 900,00				0,00	792 900,00
33.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Mazowieckim.	0,00	43 000,00				0,00	43 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 950 135,00</b>	<b>6 003 071,76</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>2 950 135,00</b>	<b>6 288 071,76</b>	