

Grodzisk Maz., dnia 13.11.2019 r.

**Pan**  
**Sławomir Kamiński**  
**Przewodniczący Rady**  
**Powiatu Grodziskiego**

## **WNIOSEK**

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Grodziskiego w dniu 13.11.2019 r. został skierowany wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji zgodnie z treścią § 13 ust. 5 Statutu Powiatu Grodziskiego.

Uzasadnieniem do zwołania sesji jest informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, że w najbliższym czasie planowana jest aktualizacja listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. I w jej ramach zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531m”, może zostać zakwalifikowane do dofinansowania.

Powiat Grodziski pozyska dofinansowanie na drogę w kwocie 2 337 026,00 zł.

Z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu oraz realizację inwestycji w bieżącym roku, zgodnie z wnioskiem, niezbędne jest umieszczenie tego zadania w budżecie Powiatu na 2019 r.

Za Zarząd Powiatu Grodziskiego

STAROSTA



Marek Wieźbicki

UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 14 listopada 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm. ) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 14 listopada 2019 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 31.10.2019 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **2 414 257,95 zł**.

**Zwiększenie dochodów o kwotę 2 523 530,95 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- wydatki bieżące w rozdziale 70005 (4 100,00 zł),
- wydatki bieżące w rozdziale 71012 (9 564,00 zł),
- wydatki bieżące PINB (7 000,00 zł),
- wydatki bieżące w rozdziale 75011 (1 891,00 zł),
- bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (DPS Izdebno kw. 25 600,00 zł, DRO KSN AW Milanówek kw. 44 000,00 zł),
- wydatki bieżące dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (9 615,00 zł),
- wydatki w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej (1 433,95 zł),
- wydatki na dofinansowanie zadań własnych powiatów tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (83 301,00 zł),
- realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Sierzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m" w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2 337 026,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 109 273,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji, w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy).

W pozostałych latach prognozy dochody bieżące zostały założone z niewielkim wskaźnikiem wzrostu i dostosowane do kwot w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 110 488 434,34 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 98 441 218,84 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 12 047 215,50 zł.

## WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 31.10.2019 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **2 414 257,95 zł**.

**Zwiększenie wydatków o kwotę 2 523 530,95 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- wydatki bieżące w rozdziale 70005 (4 100,00 zł),
- wydatki bieżące w rozdziale 71012 (9 564,00 zł),
- wydatki bieżące PINB (7 000,00 zł),
- wydatki bieżące w rozdziale 75011 (1 891,00 zł),
- bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (DPS Izdebnó kw. 25 600,00 zł, DRO KSN AW Milanówek kw. 44 000,00 zł),
- wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (9 615,00 zł),
- wydatki w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej (1 433,95 zł),
- wydatki na dofinansowanie zadań własnych powiatów tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (83 301,00 zł),
- realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Sierzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2 337 026,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 436 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę monitoringu szkolnego w ZSTiL w Grodzisku Maz., w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z rozdziału 80117 (9 000,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w ZS Nr 2 w Milanówku (150 000,00),
- wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSTiL w Grodzisku Maz., w związku z rozwiązaniem rezerwy oświatowej (58 000,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w ZS Nr 1 w Milanówku, w związku z rozwiązaniem rezerwy oświatowej (72 000,00 zł) oraz przesunięciem środków z ZS im. H. Szczerkowskiego i ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (147 000,00 zł),

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 545 273,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji, w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (109 273 zł), rozwiązania rezerwy oświatowej (280 000,00 zł) oraz przesunięcia środków (156 000,00 zł).

W pozostałych latach prognozy wydatki bieżące zostały założone z niewielkim wskaźnikiem wzrostu i dostosowane do kwot w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 113 940 522,43 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 90 701 815,77 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 23 238 706,66 zł.



## **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2019 nie zmienia się i wynosi **3 452 088,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

### **PRZYCHODY**

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2019 rok również nie ulegają zmianie i wynoszą **4 552 088,09 zł**, z tytułu wolnych środków.

### **ROZCHODY**

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2019 rok pozostają bez zmian i wynoszą **1 100 000,00 zł**.

### **KWOTA DŁUGU**

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2019 roku nie ulegnie zmianie i będzie wynosić **14 530 000,00 zł**, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

### **Zmiany w Załączniku Nr 2**

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m". Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 837 026 zł.
- „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów". Łączne nakłady finansowe wynoszą 903 450 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	110 488 434,34	98 441 218,84	44 000 000,00	1 064 000,00	7 675 143,00	0,00	28 858 211,00	13 242 704,84	12 047 215,50	6 000,00	12 041 215,50	
2020	109 168 635,00	106 666 635,00	46 200 000,00	1 250 000,00	7 600 000,00	0,00	35 770 248,00	12 136 559,00	2 502 000,00	2 000,00	2 500 000,00	
2021	107 766 635,00	107 766 635,00	46 400 000,00	1 255 000,00	7 650 000,00	0,00	35 870 248,00	12 534 059,00	0,00	0,00	0,00	
2022	108 866 635,00	108 866 635,00	46 600 000,00	1 260 000,00	7 700 000,00	0,00	35 970 248,00	12 931 559,00	0,00	0,00	0,00	
2023	109 966 635,00	109 966 635,00	46 800 000,00	1 265 000,00	7 750 000,00	0,00	36 070 248,00	13 329 059,00	0,00	0,00	0,00	
2024	111 066 635,00	111 066 635,00	47 000 000,00	1 270 000,00	7 800 000,00	0,00	36 170 248,00	13 726 559,00	0,00	0,00	0,00	
2025	112 166 635,00	112 166 635,00	47 200 000,00	1 275 000,00	7 850 000,00	0,00	36 270 248,00	14 124 059,00	0,00	0,00	0,00	
2026	113 266 635,00	113 266 635,00	47 400 000,00	1 280 000,00	7 900 000,00	0,00	36 370 248,00	14 521 559,00	0,00	0,00	0,00	
2027	114 366 635,00	114 366 635,00	47 600 000,00	1 285 000,00	8 000 000,00	0,00	36 470 248,00	14 919 059,00	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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	113 940 522,43	90 701 815,77	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	23 238 706,66
2020	110 668 635,00	100 030 635,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	10 638 000,00
2021	105 686 635,00	102 186 635,00	0,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	107 066 635,00	103 366 635,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	107 966 635,00	103 966 635,00	0,00	0,00	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	108 566 635,00	104 716 635,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	109 666 635,00	105 766 635,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	110 766 635,00	106 866 635,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	111 716 635,00	106 566 635,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 452 088,09	4 552 088,09	0,00	0,00	4 552 088,09	3 452 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	7 739 403,07	12 291 491,16
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	6 636 000,00	6 636 000,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,01%	9,42%	11,02%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,08%	7,59%	9,19%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,18%	6,54%	8,14%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,05%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,72%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,71%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,65%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,82%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	49 646 839,71	16 364 316,00	7 563 022,39	504 961,73	7 058 060,66	3 142 946,66	15 625 122,00	4 470 638,00	
2020	0,00	0,00	47 628 044,86	16 836 863,00	8 981 589,38	706 589,38	8 275 000,00	8 275 000,00	2 163 000,00	0,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	47 828 044,86	16 896 863,00	1 249 352,44	249 352,44	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	48 028 044,86	16 956 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	48 228 044,86	17 016 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 000 000,00	48 428 044,86	17 076 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 000 000,00	48 628 044,86	17 136 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 000 000,00	48 828 044,86	17 196 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2027	2 650 000,00	650 000,00	49 028 044,86	17 256 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	443 857,24	435 866,94	435 866,94	0,00	0,00	0,00	348 961,73	347 097,62	91 558,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 389,38	311 580,37	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,44	61 837,68	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7	12.7.1
2019	289 638,00	0,00	0,00	291 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 100 000,00	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
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 484 044,81	7 563 022,39	8 981 589,38	1 249 352,44	0,00	11 550 532,03
1.a	- wydatki bieżące				1 746 358,55	504 961,73	706 589,38	249 352,44	0,00	705 222,01
1.b	- wydatki majątkowe				19 737 686,26	7 058 060,66	8 275 000,00	1 000 000,00	0,00	10 845 310,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 133 504,55	638 599,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
1.1.1	- wydatki bieżące				843 278,55	348 961,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
1.1.1.1	Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic, Erasmus+ umowa 2018-1PL01-KA102-048320 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2018	2019	252 610,40	139 835,40	0,00	0,00	0,00	122 095,68
1.1.1.2	Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2020	246 149,10	120 000,00	126 149,10	0,00	0,00	138 000,00
1.1.1.3	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	174 919,05	32 846,33	136 760,28	5 512,44	0,00	32 646,33
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	169 600,00	56 480,00	56 480,00	56 640,00	0,00	56 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	289 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2019	290 226,00	289 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 350 540,26	6 924 422,66	8 662 200,00	1 187 200,00	0,00	11 201 310,02
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	156 000,00	387 200,00	187 200,00	0,00	356 000,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	156 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 447 460,26	6 768 422,66	8 275 000,00	1 000 000,00	0,00	10 845 310,02
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 160 000,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Nalkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 272 112,16	2 300 236,66	0,00	0,00	0,00	801 582,63
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) - ocieplenie budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2019	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00	210 010,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2021	3 832 162,10	400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 273 241,39
1.3.2.10	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 15210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1504W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	903 450,00	603 450,00	300 000,00	0,00	0,00	603 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń-Ojrzanów (ul.Mazowiecka w Oypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 837 026,00	2 337 026,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 837 026,00

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2 337 026,00 zł, w tym:**  
dochody majątkowe o kwotę - 2 337 026,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 110 488 434,34 zł.

**§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 337 026 zł, w tym:**  
wydatki majątkowe o kwotę – 2 337 026,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 113 940 522,43 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 14 listopada 2019 roku**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE:**

**2 337 026,00**            **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - dotacja na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m", zgodnie z pismem nr BRI-II.805.2.183.2019.WK z dnia 8 listopada 2019 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**WYDATKI ZWIĘKSZENIE:**

**2 337 026,00**            **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m" w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr                      Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 14.11.2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>98 441 218,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 441 218,84</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				443 857,24	0,00	0,00	443 857,24
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 160 040,50	0,00	2 337 026,00	10 497 066,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 160 040,50	0,00	2 337 026,00	10 497 066,50
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 265,00	0,00	2 337 026,00	5 837 291,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 710 189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 026,00</b>	<b>12 047 215,50</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>108 151 408,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 026,00</b>	<b>110 488 434,34</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				443 857,24	0,00	0,00	443 857,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 14.11.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 920 729,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	13 875 348,66	13 875 348,66	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	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 026,00	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 257 755,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212 374,66	16 212 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 920 729,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	13 875 348,66	13 875 348,66	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	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 026,00	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 257 755,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212 374,66	16 212 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 433 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433 348,66	13 433 348,66	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	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 026,00	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 770 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770 374,66	15 770 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 603 496,43	90 701 815,77	77 441 154,16	49 563 985,98	27 877 168,18	9 668 637,88	2 823 062,00	348 961,73	0,00	420 000,00	20 901 680,66	20 901 680,66	289 638,00	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	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 026,00	2 337 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 940 522,43	90 701 815,77	77 441 154,16	49 563 985,98	27 877 168,18	9 668 637,88	2 823 062,00	348 961,73	0,00	420 000,00	23 238 706,66	23 238 706,66	289 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓŁEM	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3uofp	dotacje	inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej   Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 300 236,66	678 361,16	0,00	0,00	1 621 875,50	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 300 236,66	678 361,16	0,00	0,00	1 621 875,50	0,00
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833 W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Recznej do ul. Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kludno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	4 392 081,00	950 147,00	0,00	0,00	1 941 934,00	1 500 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	4 392 081,00	950 147,00	0,00	0,00	1 941 934,00	1 500 000,00
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dl. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Teligi odc. dz. nr ew. 14/20 - 15/9 obręb 0033	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	603 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	603 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy, ciągnik, dmuchawa do zbierania liści z pasów drogowych)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	442 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	442 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
16.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	543 660,00	543 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	543 660,00	543 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem zyrardowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby (ul. Kasztanowa)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	722 600,00 0,00 722 600,00	522 600,00 0,00 522 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
19.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Woła - Piotrkowice w m. Kaleń	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	450 706,00 0,00 450 706,00	450 706,00 0,00 450 706,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	65 000,00 0,00 65 000,00	65 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kludno - Żuków w miejscowości Tluste, (bmer Kludzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Słestrzeń - Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 947 915,00 0,00 1 947 915,00	389 584,00 0,00 389 584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 558 331,00 0,00 1 558 331,00	0,00 0,00 0,00
23.	600	60014	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	550 000,00 0,00 550 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
24.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Słestrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opykach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 2 337 026,00 2 337 026,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 337 026,00 2 337 026,00	0,00 0,00 0,00
25.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	210 010,00 0,00 210 010,00	210 010,00 0,00 210 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	289 638,00 0,00 289 638,00	289 638,00 0,00 289 638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. dwa samochody, kserokopiarki)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	140 000,00 0,00 140 000,00	140 000,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup serwera	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 684,00 0,00 17 684,00	17 684,00 0,00 17 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33.	754	75410	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34.	801	80102	Zakup autobusu dla uczniów ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością	ZSS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	492 000,00 0,00 492 000,00	242 000,00 0,00 242 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00
35.	801	80140	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą oprzyrządowania i ułożeniem opaski w ZSTIL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Zyrardowskiej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	576 000,00 0,00 576 000,00	576 000,00 0,00 576 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

36.	RS1	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SP5SZ w Grodzisku Maz. (m.in. angiografu w ramach programu PQL KARD, trzech respiratorów, aparatu USG  dla oddziału i poradni urologicznej, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego, przebudowa Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu, zakup i instalacja telewizorów dla pacjentów wraz z siecią, modernizacja aparatu ALLURA znajdującego się w SOR, toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurg. i neurochir., 10 łózek ortopedycznych, suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirurg. i endoskopowych ) oraz modernizacja oddziałów SP5SZ (m.in. oddziału ortopedii, neurologii i neurochirurgii)	Starostwo	plan przed zmianami	4 141 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00
				Powiatu	zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Grodzkiego	plan po zmianach	4 141 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00
37.	852	85202	Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim	DPS w Izdebnie Kościelnym	plan przed zmianami	140 000,00	70 535,00	0,00	0,00	69 465,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	140 000,00	70 535,00	0,00	0,00	69 465,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>plan przed zmianami</b>	<b>20 901 680,66</b>	<b>11 216 175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 441 605,50</b>	<b>4 244 900,00</b>
					<b>zmiany</b>	<b>2 337 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 026,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>plan po zmianach</b>	<b>23 238 706,66</b>	<b>11 216 175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 778 631,50</b>	<b>4 244 900,00</b>

\* kwota 4 244 900,00 zł - umowy z Gminami

\* kwota 1 621 875,50 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

\* kwota 1 941 934,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

\* kwota 3 895 357,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

\* kwota 319 465,00 zł - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych