

Uchwała Nr /2023
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 2023

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

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

§ 1

Nadaje się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 217/XXXIII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 06 lutego 2023 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

.....

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

30.01.2023r.
data

RADA PRAWNY
Krzysztof Kosiński

S T A T U T

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Grodziskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Urząd jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania Urzędu wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.
4. Urząd nie posiada osobowości prawnej.
5. Siedzibą Urzędu jest Grodzisk Mazowiecki.
6. Obszarem działania Urzędu jest Powiat Grodziski.

§ 2

Urząd działa na podstawie:

- a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- e) innych przepisów prawa i niniejszego statutu.

Zadania Urzędu

§ 3

1. Urząd realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.
2. Do zadań Urzędu należy w szczególności:
 - 1) Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach.
 - 2) Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 - 3) Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
 - 4) Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy.
 - 5) Inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy.
 - 6) Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
 - 7) Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
 - 8) Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
 - 9) Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 - 10) Współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
 - 11) Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów.
 - 12) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 - 13) Wydawanie decyzji o:
 - a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

- b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
 - c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
 - d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, albo na podjęcie działalności gospodarczej.
- 14) Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych obywateli tych państw w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.
- 15) Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami, z którymi Unia podpisała porozumienie o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
- 16) Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
- 17) Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową.
- 18) Wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń.
- 19) Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu.
- 20) Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.

§4

Urząd wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach, w szczególności realizuje zadania wynikające z sektorowych programów operacyjnych, współfinansowanych z Funduszu Pracy i funduszy strukturalnych.

Organizacja urzędu

§ 5

1. Pracą Urzędu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki przy pomocy zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i głównego księgowego.
3. Dyrektora wyłoniono w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy powołuje Starosta.
4. Starosta odwołuje Dyrektora po uzyskaniu opinii powiatowej rady rynku pracy.
5. Dyrektor powołuje i odwołuje swoich zastępców.
6. Dyrektor zatrudnia pracowników Urzędu na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.
8. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu.

Finanse Urzędu

§ 6

1. Mienie Urzędu stanowi majątek Powiatu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu w zakresie budżetu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Powiatu.
3. Urząd prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
4. Zasady finansowania działalności Urzędu z Funduszu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Postanowienie końcowe

§ 7

Urząd posługuje się pieczęcią o następującym brzmieniu:

Powiatowy Urząd Pracy
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 30
tel./fax 22 755 55 86

§ 8

Zmian statutu Urzędu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 23 lutego 2023 roku**

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	155 566 590,23	121 672 701,00	43 967 565,00	2 571 390,00	48 563 303,00	14 035 695,00	12 534 748,00	0,00	33 893 889,23	2 500,00	33 891 389,23	
2024	127 636 874,00	127 136 874,00	46 278 008,00	2 694 817,00	50 894 342,00	14 269 166,00	13 000 541,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	131 114 167,00	130 614 167,00	47 506 426,00	2 778 356,00	52 472 067,00	14 711 510,00	13 145 808,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	134 379 522,00	133 879 522,00	48 694 087,00	2 847 815,00	53 783 869,00	15 079 298,00	13 474 453,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	137 762 029,00	137 762 029,00	50 106 216,00	2 930 402,00	55 343 601,00	15 516 598,00	13 865 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	141 757 127,00	141 757 127,00	51 559 296,00	3 015 384,00	56 948 565,00	15 966 579,00	14 267 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 726 326,00	145 726 326,00	53 002 956,00	3 099 815,00	58 543 125,00	16 413 643,00	14 666 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 660 936,00	149 660 936,00	54 434 036,00	3 183 510,00	60 123 789,00	16 856 811,00	15 062 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	153 701 781,00	153 701 781,00	55 903 755,00	3 269 465,00	61 747 131,00	17 311 945,00	15 469 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 698 028,00	157 698 028,00	57 357 253,00	3 354 471,00	63 352 556,00	17 762 056,00	15 871 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	161 798 176,00	161 798 176,00	58 848 542,00	3 441 687,00	64 999 722,00	18 223 869,00	16 284 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	165 843 131,00	165 843 131,00	60 319 756,00	3 527 729,00	66 624 715,00	18 679 466,00	16 691 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	169 823 365,00	169 823 365,00	61 767 430,00	3 612 394,00	68 223 708,00	19 127 773,00	17 092 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	172 273 472,98	124 352 299,76	75 320 696,14	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	47 921 173,22	47 921 173,22	4 380 378,29	
2024	125 136 874,00	124 042 995,60	76 333 578,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 878,40	1 093 878,40	567 855,00	
2025	128 614 167,00	126 412 875,00	77 745 749,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 292,00	2 201 292,00	567 855,00	
2026	131 879 522,00	128 148 462,00	79 106 300,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 060,00	3 731 060,00	0,00	
2027	136 112 029,00	131 452 169,00	81 360 830,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 860,00	4 659 860,00	0,00	
2028	139 917 127,00	134 855 417,00	83 638 933,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 710,00	5 061 710,00	0,00	
2029	143 990 326,00	138 412 357,00	85 959 913,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	5 577 969,00	5 577 969,00	0,00	
2030	147 952 936,00	142 058 732,00	88 323 811,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894 204,00	5 894 204,00	0,00	
2031	152 101 781,00	145 798 712,00	90 752 716,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	6 303 069,00	6 303 069,00	0,00	
2032	156 098 028,00	149 614 674,00	93 225 728,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	6 483 354,00	6 483 354,00	0,00	
2033	160 438 176,00	153 568 186,00	95 719 516,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 990,00	6 869 990,00	0,00	
2034	164 483 131,00	157 522 110,00	98 256 083,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 021,00	6 961 021,00	0,00	
2035	168 543 365,00	161 555 603,00	100 835 305,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	6 987 762,00	6 987 762,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-16 706 882,75	0,00	18 306 882,75	9 600 000,00	9 600 000,00	6 906 882,75	6 906 882,75	1 800 000,00	200 000,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	-2 679 598,76	6 027 283,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 134 000,00	0,00	3 093 878,40	3 093 878,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 634 000,00	0,00	4 201 292,00	4 201 292,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 134 000,00	0,00	5 731 060,00	5 731 060,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 484 000,00	0,00	6 309 860,00	6 309 860,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 000,00	0,00	6 901 710,00	6 901 710,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 908 000,00	0,00	7 313 969,00	7 313 969,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 602 204,00	7 602 204,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 903 069,00	7 903 069,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 083 354,00	8 083 354,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	8 229 990,00	8 229 990,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	8 321 021,00	8 321 021,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 762,00	8 267 762,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,68%	-1,12%	-1,12%	12,56%	13,88%	TAK	TAK
2024	3,68%	4,20%	4,20%	9,96%	11,29%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,88%	x	8,85%	10,17%	TAK	TAK
2026	3,16%	5,88%	x	7,05%	8,37%	TAK	TAK
2027	2,23%	6,04%	x	5,80%	7,12%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,24%	x	5,22%	6,54%	TAK	TAK
2029	1,97%	6,28%	x	3,60%	4,92%	TAK	TAK
2030	1,78%	6,22%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2031	1,56%	6,19%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,43%	6,07%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	1,15%	5,93%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,04%	5,77%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,89%	5,53%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 172,38	194 172,38	194 172,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	39 138,29	39 138,29	30 000,00	38 579 061,52	2 401 829,38	36 177 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 959 425,00	1 891 570,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 636 609,00	1 568 754,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 457 585,00	389 730,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 530 632,37	38 579 061,52	2 959 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	15 477 621,13
1.a	- wydatki bieżące				7 262 145,82	2 401 829,38	1 891 570,00	1 568 754,00	389 730,00	381 718,36
1.b	- wydatki majątkowe				50 268 486,55	36 177 232,14	1 067 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	15 095 902,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				486 172,39	133 310,67	0,00	0,00	0,00	37 069,64
1.1.1	- wydatki bieżące				262 834,82	124 172,38	0,00	0,00	0,00	37 069,64
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2022	2023	262 834,82	124 172,38	0,00	0,00	0,00	37 069,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				223 337,57	9 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2023	223 337,57	9 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 044 459,98	38 445 750,85	2 959 425,00	2 636 609,00	1 457 585,00	15 440 551,49
1.3.1	- wydatki bieżące				6 999 311,00	2 277 657,00	1 891 570,00	1 568 754,00	389 730,00	344 648,74
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkowa Leśna	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	220 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2024	740 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	350 757,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	344 648,74
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2024	940 000,00	470 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie powiatu grodzkiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2025	3 225 264,00	974 400,00	1 071 840,00	1 179 024,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 045 148,98	36 168 093,85	1 067 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	15 095 902,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Zakup śródogłównego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2026	3 703 565,00	500 000,00	1 067 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	3 703 565,00
1.3.2.2	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	9 800 820,33	9 200 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	4 415 000,00	3 871 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	4 899 654,00	4 899 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	199 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	59 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola - poprawa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	4 325 500,00	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	4 325 500,00
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim - obniżenie kosztów energii elektrycznej w SPSSZ	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	3 962 083,00	3 962 082,65	0,00	0,00	0,00	38 837,75
1.3.2.9	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	1 924 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	96 070,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuly, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	115 315,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	87 900,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tiuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2023	9 333 454,58	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grodziskiego**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 201 957,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 346 284,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 855 673,73 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 208 840,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114 166,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 094 673,73 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 706 882,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	150 364 632,50	+5 201 957,73	155 566 590,23
Dochody bieżące	121 326 417,00	+346 284,00	121 672 701,00
Dotacje bieżące	13 964 411,00	+71 284,00	14 035 695,00
Pozostałe	12 259 748,00	+275 000,00	12 534 748,00
Dochody majątkowe	29 038 215,50	+4 855 673,73	33 893 889,23
Wydatki ogółem	167 064 632,50	+5 208 840,48	172 273 472,98
Wydatki bieżące	124 238 133,01	+114 166,75	124 352 299,76
Wynagrodzenia i pochodne	75 313 948,14	+6 748,00	75 320 696,14
Pozostałe wydatki bieżące	47 644 184,87	+107 418,75	47 751 603,62
Wydatki majątkowe	42 826 499,49	+5 094 673,73	47 921 173,22
Wynik budżetu	-16 700 000,00	-6 882,75	-16 706 882,75

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 6 882,75 zł i po zmianach wynoszą 18 306 882,75 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
3. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 300 000,00	+6 882,75	18 306 882,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 900 000,00	+6 882,75	6 906 882,75

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim;
3. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego;
4. Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417;
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola;
6. Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 23.02.2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 6 397 136,08 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 319 045,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 6 078 091,08 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 222 417,35 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 1 222 417,35 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 155 566 590,23 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 11 091 327,86 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 342 886,78 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 10 748 441,08 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 5 909 726,38 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 255 959,03 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 5 653 767,35 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 172 273 472,98 zł.

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

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

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

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

§ 9. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **16 706 882,75 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 906 882,75 zł,
- b) zaciąganego kredytu w wysokości 9 600 000,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 200 000,00 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 882,75 zł.”

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 306 882,75,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w kwocie 9 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- c) wolnych środków w kwocie 1 800 000,00 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 882,75 zł.”

§ 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.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 lutego 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

6 051 091,08	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z 6.02.2023 r.
1 300,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
12 800,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - dochody z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r.
14 500,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - dochody z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r.
8 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - dochody z tytułu wpływu faktury korygującej za energię za miesiąc listopad 2022 r. oraz naliczenia przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie decyzji ZUS.
10 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - dochody z tytułu wpływu faktury korygującej za energię elektryczną za miesiąc listopad 2022 r.
225 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ... (rozdział 80152) - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku.
44 045,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - dotacja Gminy Baranów (23 000,00 zł) oraz Gminy Milanówek 21 045,00 zł) na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane przez Stowarzyszenie „Małwa Plus”, zgodnie z Uchwałami Nr LX/323/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 1 lutego 2023 r. oraz Nr 613/LXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2023 r.

- 1 200,00** Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333) - dochody z tytułu najmu lokalu przy ul. Kościuszki 30.
- 1 300,00** Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 85407) - dochody z tytułu wpływu faktury korygującej za energię elektryczną.
- 27 000,00** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) - dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr ME2/001074/2022/D (refundacja kosztów zakupionego samochodu elektrycznego)

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

- 674 500,00** Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola” zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 547 917,35** Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parking Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim” zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

- 7 564 091,08** Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice”(środki własne Powiatu 1 513 000,00 zł, dofinansowanie 6 051 091,08 zł).
- 24 000,00** Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zwiększenie wydatków na zakup energii do budynku przy ul. Piasta 30 w Milanówku.
- 12 000,00** Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na zakup energii do budynku przy ul. Żyrardowskiej 48A.

604 350,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48”.
6 882,75	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w roku 2022 na realizację projektu ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.
2 580 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”.
44 045,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane przez Stowarzyszenie „Malwa Plus” (dotacja Gminy Baranów 23 000,00 zł, dotacja Gminy Milanówek 21 045,00 zł).
35 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - wydatki na kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej w związku z przesunięciem środków z rozdziału 80146.
200,00	Pozostała działalność (rozdział 90095) - zwiększenie wydatków w wyniku przesunięcia środków z rozdziału 85407, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
12 000,00	Muzea (rozdział 92118) - wydatki na realizację zadania pn. „Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza”.
10 300,00	Pozostała działalność (rozdział 92195) - zwiększenie wydatków w Starostwie na finansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
4 200,00	Pozostała działalność (rozdział 92695) - zwiększenie wydatków w Starostwie na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

523 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku”.
-------------------	---

874 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej”,
674 500,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodoł-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola” w związku z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład.
547 917,35	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim” Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
454 350,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 oraz rozbudowa instalacji na budynku przy Dalekiej 11a”, w związku ze zmianą nazwy zadania.
35 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85446.
2 580 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa całonocnego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”, zgodnie z pismem Szpitala Zachodniego SPX-X.0704.5.2023 z dnia 9.02.2023 R.
200,00	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 85407) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r. i przesunięcie środków do rozdziału 90095.
12 000,00	Muzea (rozdział 92118) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej” w związku z nową nazwą zadania.
4 500,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 92195, 92695) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r. (rozdział 92195 - 1 500,00 zł, rozdział 92695 - 3 000,00 zł),
1 500,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.

2 300,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 92195, 92695) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r. (rozdział 92195 - 1 100,00 zł, rozdział 92695 - 1 200,00 zł).
3 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
1 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
1 700,00	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **6 882,75 zł**.

Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę **6 882,75 zł** w związku z niewykorzystaniem środków pochodzących z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki, które pozostały na rachunku bankowym w 2022 r. na projekt pn. „**Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego**” w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23.02.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 554 587,00	0,00	1 300,00	6 555 887,00
			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	6 554 587,00	0,00	1 300,00	6 555 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	791 957,00	0,00	271 200,00	1 063 157,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	176 000,00	0,00	12 800,00	188 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
	80115		Technika	5 000,00	0,00	22 500,00	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 500,00	0,00	10 500,00	74 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 500,00	0,00	10 500,00	70 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 700,00	0,00	225 400,00	247 100,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 700,00	0,00	225 400,00	247 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 127,00	0,00	45 245,00	1 385 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	44 045,00	44 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	44 045,00	44 045,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	244 295,00	0,00	1 200,00	245 495,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00	0,00	1 300,00	1 970,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	170,00	0,00	1 300,00	1 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
bieżące razem:				121 353 656,00	0,00	319 045,00	121 672 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 183 469,23	-674 500,00	6 051 091,08	17 560 060,31

		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	12 183 469,23	-674 500,00	6 051 091,08	17 560 060,31
		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	6 433 469,23	0,00	6 051 091,08	12 484 560,31
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-674 500,00	0,00	4 075 500,00
750		Administracja publiczna	4 277 500,00	-547 917,35	0,00	3 729 582,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 277 500,00	-547 917,35	0,00	3 729 582,65
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-547 917,35	0,00	3 727 082,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 283,07	0,00	27 000,00	1 748 283,07
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
majątkowe razem:			29 038 215,50	-1 222 417,35	6 078 091,08	33 893 889,23
		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:			150 391 871,50	-1 222 417,35	6 397 136,08	155 566 590,23
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 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	25 438 764,13	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	19 115 364,13	19 115 364,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 071 500,00	-2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 091,08	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 931 355,21	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607 955,21	24 607 955,21	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 428 764,13	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	19 115 364,13	19 115 364,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 071 500,00	-2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 091,08	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 921 355,21	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607 955,21	24 607 955,21	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 365 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 364,13	14 365 364,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397 000,00	-1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 091,08	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 532 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532 455,21	20 532 455,21	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 500,00	-674 500,00	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	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	922 090,00	872 090,00	872 090,00	49 400,00	822 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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	
				po zmianach	946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	922 090,00	872 090,00	872 090,00	49 400,00	822 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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	
				po zmianach	946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 350,00	193 350,00	193 350,00	0,00	193 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	178 350,00	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 152 904,24	23 751 054,24	23 005 054,24	17 576 297,00	5 428 757,24	7 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	5 401 850,00	5 401 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 028 433,35	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 267,35	-1 002 267,35	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642 516,00	38 166,00	38 166,00	28 166,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 350,00	604 350,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 766 986,89	23 763 054,24	23 017 054,24	17 576 297,00	5 440 757,24	7 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 182 782,24	21 780 932,24	21 757 932,24	16 689 761,00	5 068 171,24	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 401 850,00	5 401 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 028 433,35	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 267,35	-1 002 267,35	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642 516,00	38 166,00	38 166,00	26 168,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 350,00	604 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 796 864,89	21 792 932,24	21 769 932,24	16 689 761,00	5 080 171,24	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 952 844,00	12 952 844,00	12 952 844,00	12 952 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	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	12 926 678,00	12 926 678,00	12 926 678,00	12 926 678,00	0,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	26 166,00	26 166,00	26 166,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 166,00	279 166,00	279 166,00	279 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 009 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 350,00	1 009 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-454 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 350,00	-454 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 350,00	604 350,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 350,00	1 159 350,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-547 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 917,35	-547 917,35	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 727 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 082,65	3 727 082,65	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 562 067,77	44 562 067,77	39 414 268,14	35 197 542,14	4 216 726,00	4 874 600,00	155 910,00	117 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 093,03	-183 093,03	-173 665,00	-20 000,00	-153 665,00	0,00	0,00	-9 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 975,78	154 975,78	138 665,00	20 200,00	118 465,00	0,00	0,00	16 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 533 950,52	44 533 950,52	39 379 268,14	35 197 742,14	4 181 526,00	4 874 600,00	155 910,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 961 196,44	6 961 196,44	6 955 746,44	6 466 697,44	489 049,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	0,00	-3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 960 071,44	6 960 071,44	6 954 621,44	6 466 697,44	487 924,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 389,00	50 389,00	50 389,00	0,00	50 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	0,00	-3 265,00	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	47 124,00	47 124,00	47 124,00	0,00	47 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	15 580 131,55	15 580 131,55	15 398 541,92	13 983 961,92	1 414 580,00	0,00	64 300,00	117 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 628,03	-32 628,03	-23 200,00	-20 000,00	-3 200,00	0,00	0,00	-9 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 510,78	39 510,78	23 200,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	16 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 587 014,30	15 587 014,30	15 398 541,92	13 983 961,92	1 414 580,00	0,00	64 300,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 930,78	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930,78	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 789,63	115 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 428,03	-9 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 428,03	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	106 361,60	106 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 302 179,92	9 302 179,92	9 302 179,92	9 302 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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	9 282 179,92	9 282 179,92	9 282 179,92	9 282 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 442 298,65	13 442 298,65	9 556 698,65	8 541 198,65	1 015 500,00	3 855 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	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
				po zmianach	13 442 298,65	13 442 298,65	9 556 698,65	8 541 398,65	1 015 300,00	3 855 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	200,00	200,00	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
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 356 317,04	2 356 317,04	2 352 217,04	2 157 077,04	195 140,00	0,00	4 100,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 357 442,04	2 357 442,04	2 353 342,04	2 157 077,04	196 265,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	202 823,00	202 823,00	202 823,00	0,00	202 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 823,00	167 823,00	167 823,00	0,00	167 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	177 823,00	177 823,00	177 823,00	0,00	177 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 823,00	118 823,00	118 823,00	0,00	118 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 255 894,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 255 894,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 999 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 930,80	2 999 930,80	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	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 579 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 930,80	5 579 930,80	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 951 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 240,00	6 951 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 371 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 240,00	4 371 240,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 944 129,00	4 944 129,00	4 591 995,00	3 868 275,00	723 720,00	344 634,00	7 500,00	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	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 988 174,00	4 988 174,00	4 591 995,00	3 868 275,00	723 720,00	388 679,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	426 635,00	426 635,00	82 001,00	76 642,00	5 359,00	344 634,00	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	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 680,00	470 680,00	82 001,00	76 642,00	5 359,00	388 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	332 322,00	332 322,00	0,00	0,00	0,00	332 322,00	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	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 367,00	376 367,00	0,00	0,00	0,00	376 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 000 586,00	4 000 586,00	3 007 136,00	2 668 006,00	339 130,00	990 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 386,00	4 035 386,00	3 041 936,00	2 668 006,00	373 930,00	990 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	578 100,00	578 100,00	578 100,00	488 000,00	90 100,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	1 873 083,07	1 03 800,00	1 03 800,00	2 500,00	1 01 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 873 283,07	1 04 000,00	1 04 000,00	2 500,00	1 01 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 873 083,07	1 03 800,00	1 03 800,00	2 500,00	1 01 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 873 283,07	1 04 000,00	1 04 000,00	2 500,00	1 01 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 592 470,00	1 407 500,00	1 407 500,00	2 600,00	154 900,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 970,00	184 970,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 300,00	22 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 592 470,00	1 407 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 970,00	184 970,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 592 470,00	1 407 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 970,00	184 970,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście: władów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92118			Muzea	przed zmianą	1 146 970,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 970,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	317 500,00	157 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 500,00	157 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 150,00	79 150,00	79 150,00	0,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	205 800,00	205 800,00	145 800,00	9 600,00	136 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 800,00	205 800,00	145 800,00	6 600,00	139 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	205 800,00	205 800,00	145 800,00	9 600,00	136 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 800,00	205 800,00	145 800,00	6 600,00	139 200,00	60 000,00	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	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	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		
				po zmianach	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	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		
				po zmianach	122,00	122,00	122,00	122,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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		
				po zmianach	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-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		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				przed zmianą	167 091 871,50	124 265 372,01	105 987 958,38	75 328 496,14	30 659 462,24	13 749 934,00	3 060 190,00	187 289,63	0,00	1 280 000,00	42 826 499,49	42 826 499,49	39 138,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 909 726,38	-255 959,03	-234 531,00	-54 166,00	-180 365,00	-12 000,00	0,00	-9 428,03	0,00	0,00	-5 653 767,35	-5 653 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 091 327,86	342 886,78	270 531,00	46 366,00	224 165,00	56 045,00	0,00	16 310,78	0,00	0,00	10 748 441,08	10 748 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 273 472,98	124 362 299,76	106 023 958,38	75 320 696,14	30 703 262,24	13 793 979,00	3 060 190,00	194 172,38	0,00	1 280 000,00	47 921 173,22	47 921 173,22	39 138,29	0,00	0,00	

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23.02.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

I.p.	Dział	Funkcja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	źródła					
						źródki własne	kredyty pożyczki obligacje	źródki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 opb	dotacje	inne	
1	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chełbia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 9 200 820,33 zmiany 0,00 plan po zmianach 9 200 820,33	67 351,10 0,00 67 351,10	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	6 433 469,23 0,00 6 433 469,23	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 1 000 000,00 Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 433 469,23
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 147 800,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 147 800,00	147 800,00 0,00 147 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 47 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 47 000,00	47 000,00 0,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 5 000 000,00 zmiany -674 500,00 plan po zmianach 4 325 500,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 750 000,00 -674 500,00 4 075 500,00	0,00 0,00 0,00	Polaki Ład - 4 075 500,00
5	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 40 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widłokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 23 063,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 23 063,00	23 063,00 0,00 23 063,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedzkiej polegającej na rozbudowie istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 33 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 33 000,00	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kasiki polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 1 000 000,00 zmiany -874 000,00 plan po zmianach 126 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 -874 000,00 126 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9	600	60014	Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 3 000 000,00 zmiany -523 000,00 plan po zmianach 2 477 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 -523 000,00 2 477 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 17 580,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 17 580,00	17 580,00 0,00 17 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 6 100,80 zmiany 0,00 plan po zmianach 6 100,80	6 100,80 0,00 6 100,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie w miejscowości Książenice	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami 0,00 zmiany 7 564 091,08 plan po zmianach 7 564 091,08	0,00 116 000,00 116 000,00	0,00 1 397 000,00 1 397 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6 051 091,08 6 051 091,08	0,00 0,00 0,00	Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 051 091,08
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami 40 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami 27 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 27 000,00	27 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńskiej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami 120 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami 230 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

17	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urszuln - granica powiatu) - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola, powiat gordzki - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	98 000,00 0,00 98 000,00	98 000,00 0,00 98 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
19	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
21	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 138,29 0,00 9 138,29	9 138,29 0,00 9 138,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
22	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	
23	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść, remont i pigra)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	320 000,00 0,00 320 000,00	320 000,00 0,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
24	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in., serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	117 500,00 0,00 117 500,00	117 500,00 0,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
25	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 510 000,00 -547 917,35 3 962 082,65	235 000,00 0,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 275 000,00 -547 917,35 3 727 082,65	0,00 0,00 0,00	
26	750	75020	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 604 350,00 604 350,00	0,00 604 350,00 604 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
27	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 oraz rozbudowa instalacji na budynku przy ul. Dalekiej 11a	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	454 350,00 -454 350,00 0,00	454 350,00 -454 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
28	851	85111	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Błuku Operacyjnego w SPS Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 400 000,00 2 580 000,00 6 980 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	900 000,00 2 580 000,00 3 480 000,00	0,00 0,00 0,00	3 380 000,00 0,00 3 380 000,00	0,00 0,00 0,00	
29	851	85111	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 899 654,00 0,00 4 899 654,00	979 930,80 0,00 979 930,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 919 723,20 0,00 3 919 723,20	0,00 0,00 0,00	
30	851	85111	Budowa całonocnego łóżkowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 451 240,00 -2 580 000,00 3 871 240,00	395 000,00 0,00 395 000,00	3 000 000,00 -2 580 000,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00	3 056 240,00 0,00 3 056 240,00	0,00 0,00 0,00	
31	851	85111	Zakup środowiskowego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	500 000,00 0,00 500 000,00	
32	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 769 283,07 0,00 1 769 283,07	48 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 721 283,07 0,00 1 721 283,07	0,00 0,00 0,00	
33	921	92118	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołbia 1 w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 970,00 0,00 24 970,00	24 970,00 0,00 24 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
34	921	92195	Zakup i montaż książkomatów na terenie Gminy Jaktorów i Miłanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Razem:						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	42 826 499,49 5 094 673,73 47 921 173,22	4 160 783,99 266 000,00 4 426 783,99	9 600 000,00 0,00 9 600 000,00	0,00 0,00 0,00	27 565 715,50 4 828 673,73 32 394 389,23	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

* kwota 1 500 000,00 zł - umowy z Gminami

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

* kwota 12 484 560,31 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog

* kwota 4 056 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 30 000,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)

Cyfrowy Powiat

Polski Ład - 3 727 082,65

Polski Ład - 2 380 000,00

Wojew. Mazowieckie - 1 000 000,00

Polski Ład - 3 919 723,20

Wojew. Mazowieckie

Gmina Grodzisk Maz. - 500 000,00

Polski Ład 1 721 283,07

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23.02.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 400,00	20 000,00	66 400,00
			Razem:	9 406 549,00	0,00	9 406 549,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 lutego 2022 roku

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

Projekt		Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2023									
								z tego					z tego				
								Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem		Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej”	Program <i>plan przed zmianami</i> zmiany <i>plan po zmianach</i>	710	223 337,57	223 337,57	0,00	9 138,29	9 138,29	0,00	0,00	9 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				223 337,57	223 337,57	0,00	9 138,29	9 138,29	0,00	0,00	9 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Priorytet Działanie Nazwa projektu Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach umowy o powierzenie grantu o nr 5419/P/2022	Program <i>plan przed zmianami</i> zmiany <i>plan po zmianach</i>	720	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” 2022-1PL01-KA121-VET-000056229	Program <i>plan przed zmianami</i> zmiany <i>plan po zmianach</i>	801	270 034,63	0,00	270 034,63	117 289,63	0,00	0,00	0,00	117 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117 289,63		
				-7 199,81	-7 199,81	6 882,75	0,00	0,00	0,00	6 882,75	0,00	0,00	0,00	6 882,75			
				262 834,82	0,00	262 834,82	124 172,38	0,00	0,00	0,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	124 172,38		
RAZEM	<i>plan przed zmianami</i> zmiany <i>plan po zmianach</i>		593 372,20	223 337,57	370 034,63	226 427,92	9 138,29	0,00	0,00	9 138,29	217 289,63	0,00	0,00	0,00	217 289,63		
			-7 199,81	0,00	-7 199,81	6 882,75	0,00	0,00	0,00	6 882,75	0,00	0,00	0,00	6 882,75			
			586 172,39	223 337,57	362 834,82	233 310,67	9 138,29	0,00	0,00	9 138,29	224 172,38	0,00	0,00	0,00	224 172,38		

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

DOCHODY

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2023 rok	Zmiana 23.02.2023 r.	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110 000,00	0,00	110 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM				110 000,00	0,00	110 000,00
WYDATKI						
Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2023 rok	Zmiana 23.02.2023 r.	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące		5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato”	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 200,00	-200,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrdowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 200,00	-200,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		103 800,00	200,00	104 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
			inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	200,00	29 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	52 800,00	200,00	53 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM				110 000,00	0,00	110 000,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		23.02.2023		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 110 000,00	10 026 652,00	0,00	-2 580 000,00	1 110 000,00	7 446 652,00
1	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	10 000,00				10 000,00
2	750	75095	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	7 500,00				7 500,00
3	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	6 451 240,00		-2 580 000,00		3 871 240,00
4	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ	0,00	500 000,00				500 000,00
5	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Pruszkowski	0,00	163 200,00				163 200,00
6	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 156,00				6 156,00

7	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nicobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	- 6 156,00				6 156,00
8	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	330 400,00				330 400,00
9	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 412 000,00				2 412 000,00
10	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	128 000,00				128 000,00
11	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej"	0,00	12 000,00				12 000,00
12	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 110 000,00	0,00			1 110 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 197 822,00	3 366 700,00	44 045,00	0,00	6 241 867,00	3 366 700,00
13	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00				80 000,00
14	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00				128 040,00
15	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 251 400,00	0,00			1 251 400,00	
16	801	80120	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	625 900,00	0,00			625 900,00	
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	76 200,00	0,00			76 200,00	
18	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 421 300,00	0,00			1 421 300,00	
19	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	166 000,00	0,00			166 000,00	
20	801	80120	Niepubliczne Tennisowe Liceum Ogólnokształcące Kozierki ul. Jowisza 92	314 800,00	0,00			314 800,00	

21	801	80152	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	188 600,00	0,00			188 600,00	
22	801	80152	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	82 100,00	0,00			82 100,00	
23	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	748 300,00				748 300,00	
24	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 293 100,00				1 293 100,00
25	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00				10 000,00
26	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	803 160,00				803 160,00
27	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	18 000,00				18 000,00
28	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	240 002,00		44 045,00		284 047,00	
29	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	92 320,00				92 320,00	
30	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	216 800,00				216 800,00	
31	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	774 100,00				774 100,00	
32	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	974 400,00				974 400,00
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-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00				60 000,00
OGÓLEM				7 307 822,00	13 393 352,00	44 045,00	-2 580 000,00	7 351 867,00	10 813 352,00

PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2023 ROKU

WYDATKI

Lp.	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2023 rok	Zmiana 23.02.2023 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
	Dział 600 Transport i łączność					
	<i>60014</i>		<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>			
1	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433 469,23	0,00	6 433 469,23
2	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 051 091,08	6 051 091,08
RAZEM				6 433 469,23	6 051 091,08	12 484 560,31