

**Uchwała Nr /2021
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia**

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 72 ust.1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania w formie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Fundusz Zdrowotny Nauczycieli tworzą środki finansowe wyodrębnione w każdym roku w uchwale budżetowej Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

04.11.2021 RADA PRAWNY
data
Hanna Zarańska
WA-4692

Załącznik do Uchwały Nr.....

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1. szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski;
2. nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, a także nauczycieli, którzy przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne byli zatrudnieni w tych jednostkach;
3. Komisji – należy przez to rozumieć działającą przy Staroście Komisję Zdrowotną do spraw opiniowania wniosków nauczycieli o przyznanie świadczenia z funduszu zdrowotnego.

§ 2

1. W budżecie Powiatu Grodziskiego przeznacza się corocznie środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,1% planowanych na dany rok budżetowy wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych).
2. Obsługę finansową środków prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim.

§ 3

1. Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele.
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
3. Pomoc zdrowotną nauczyciel może otrzymać jeden raz w ciągu roku budżetowego.
4. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:
 - a) rodzaju i przebiegu choroby,
 - b) udokumentowania poniesionych wydatków pieniężnych dotyczących składanego wniosku,
 - c) wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny.

5. Wysokość przyznanego świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej jest uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu i liczby składanych wniosków.

§ 4

1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli Starosta powołuje Komisję Zdrowotną, w skład której wchodzi:

- a) przedstawiciel Zarządu Powiatu jako Przewodniczący Komisji,
- b) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Grodzkiego,
- b) po jednym przedstawicielu nauczycielskich organizacji związkowych, działających w szkołach.

2. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym Komisja uzasadnia swoją opinię oraz zawiera propozycję przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej.

§ 5

1. Decyzję o przyznaniu świadczenia oraz jego wysokości lub decyzję odmowną, na podstawie opinii Komisji, podejmuje Starosta.

2. Decyzja Starosty jest odnotowywana we wniosku i jest decyzją ostateczną.

§ 6

Świadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2, jest całkowita lub częściowa:

- 1) refundacja kosztów zakupu leków w związku z chorobą zawodową lub przewlekłą;
- 2) refundacja kosztów zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego;
- 3) refundacja opłat za zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;
- 4) refundacja kosztów specjalistycznego leczenia.

§ 7

1. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, na druku który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 8, należy składać w sekretariacie szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony, nie później niż do dnia 10 października danego roku.

2. Nauczyciele emeryci, renciści i nauczyciele, którzy uzyskali prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego składają wniosek w sekretariacie szkoły, w której byli zatrudnieni.

3. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w kilku szkołach, wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się do dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony w najwyższym wymiarze czasu pracy.

4. Na wniosku dyrektor potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty lub pobierającego świadczenie kompensacyjne fakt odejścia nauczyciela na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne z danej szkoły.

5. Potwierdzony wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust 8, dyrektor szkoły składa do Starostwa Powiatu Grodzkiego do dnia 15 października danego roku.

6. Wnioski niekompletne bez wymaganej dokumentacji nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję.

7. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania pomocy zdrowotnej.

8. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie nauczyciela lub konieczność stosowania sprzętu o którym mowa w § 6 pkt 2, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,

2) oryginalne imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

3) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o świadczenie,

4) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 8

Komisja rozpatruje wnioski do dnia 30 listopada danego roku.

§ 9

Środki nie wykorzystane na pomoc dla nauczycieli w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

Załącznik nr 1

do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski

WZÓR

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

.....
Nauczyciel (imię i nazwisko)

.....
Adres zamieszkania, telefon

.....
*Czynny, emerytowany, przebywający na rencie lub nauczycielskim świadczeniu
kompensacyjnym – wpisać jedną z możliwości*

.....
Miejsce pracy – dla emerytów/rencistów były miejsce pracy

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej w ramach świadczeń dla nauczycieli

Uzasadnienie:

.....
.....
.....
.....
.....

W załączeniu do wniosku przedkładam:

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie lub konieczność stosowania sprzętu;
- oryginalne imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;
- oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

Miejscowość i data

.....

Podpis wnioskodawcy

.....

Decyzja Starosty.....

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2021 r.

Zgodnie z art. 72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) niezależnie od przysługującego nauczycielowi oraz członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia do korzystania z ww. świadczeń zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Z art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) wynika, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Natomiast w art. 91d pkt 1 ww. ustawy Karta Nauczyciela jednoznacznie zostało zawarte, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m.in. w art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela, czyli wyodrębnienie w budżecie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz ustalenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania, wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Zatem wyodrębnienie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli i określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania powinna ustalić w drodze uchwały rada powiatu.

W przedłożonym projekcie Uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania wraz z Regulaminem przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski zostały zaplanowane środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Przedłożony projekt pozytywnie zaopiniowały zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. Zasięgnięto opinii związków zawodowych tj.: Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Grodzisku Mazowieckim, Organizacji Międzyzakładowej nr 2085 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Powiatu Grodziskiego oraz Forum Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego.

W związku z powyższym przedłożona uchwała stanowi wypełnienie delegacji określonej w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.

Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Anna Kewalska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia..... 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 73/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski wprowadza się następujące zmiany:

- 1) użyte w uchwale oraz w Programie stanowiącym załącznik do uchwały, w różnych przypadkach słowo „ponadgimnazjalnych” zastępuje się słowem „ponadpodstawowych”;
- 2) w Programie, stanowiącym załącznik do uchwały, w rozdziale I Wstęp wersy 1-3 otrzymują brzmienie: „W celu wspierania zdolnego ucznia oraz poprawy efektywności kształcenia zaplanowano następujące sposoby działania.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

15.11.2021
data
RADA PRAWNA
Hanna Zarańska
7844692

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia.....


Zgodnie z art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Po przeprowadzeniu reformy systemu oświaty, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

- 1) ośmioletnią szkołę podstawową;
- 2) szkoły ponadpodstawowe:
 - a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 - b) pięcioletnie technikum,
 - c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
 - d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
 - e) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
 - f) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W związku z powyższym w uchwale Nr 73/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz w załączniku, zasadne jest wprowadzenie zmiany dotyczącej zastąpienia słowa „ponadgimnazjalnych”, słowem „ponadpodstawowych”, ponieważ aktualnie jednym z obowiązujących typów szkół są szkoły ponadpodstawowe.

Ponadto, w rozdziale I Wstęp Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski, stanowiącego załącznik do uchwały, zasadne jest dokonanie zmiany w wersach I-III, ponieważ przywołana Strategia Oświatowa Powiatu Grodziskiego na lata 2013-2017 jest już nieobowiązująca.

Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Anna Kowalska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia..... 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 74/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) użyte w uchwale oraz w załącznikach, w różnych przypadkach słowo „ponadgimnazjalnych” zastępuje się słowem „ponadpodstawowych”;
- 2) w § 2 ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały, słowa „Ministerstwo Edukacji Narodowej” zastępuje się słowami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

15.11.2021
data

RADCA PRAWNY
Halina Karańska
WV.4692

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia.....

Zgodnie z art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Po przeprowadzeniu reformy systemu oświaty, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

- 1) ośmioletnią szkołę podstawową;
- 2) szkoły ponadpodstawowe:
 - a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 - b) pięcioletnie technikum,
 - c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
 - d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
 - e) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
 - f) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W związku z powyższym w uchwale Nr 74/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz w załącznikach, zasadne jest wprowadzenie zmiany dotyczącej zastąpienia słowa „ponadgimnazjalnych”, słowem „ponadpodstawowych”, ponieważ aktualnie jednym z obowiązujących typów szkół są szkoły ponadpodstawowe.

Ponadto, w § 2 ust. 6 lit. a Regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski, stanowiącego załącznik do uchwały, zasadne jest dokonanie zmiany dotyczącej zastąpienia słów „Ministerstwo Edukacji Narodowej”, słowami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”, ponieważ jest to aktualnie obowiązująca nazwa ww. Ministerstwa.

Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Anna Kowalska

UCHWAŁA NR/...../21

RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia2021 roku

w sprawie zmiany „Regulaminu parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego”, usytuowanego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 679 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 308/XXXVII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

a) § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy pojazd został pozostawiony w miejscu zabronionym i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu na parking strzeżony.”;

b) § 6 ust. 6 otrzymuje następując brzmienie „W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych przez kierowcę lub osobę trzecią, sprawca uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń lub rzeczy znajdujących się na terenie parkingu, ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez niego szkody na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.”;

c) § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie „W przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte wyłącznie po okazaniu zarządzającemu parkingiem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości kierowcy.”;

d) w §7 uchyla się ust. 6, ust. 7 oraz ust. 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia.


Hanna Górecka
RADCA PRAWNY
(WA 8788)

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu Grodziskiego
w sprawie zmiany „Regulaminu parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego” usytuowanego
przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim

Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 308/XXXVII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2021 roku przyjęła Regulamin parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego", usytuowanego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim.

Z uwagi na fakt, iż Wojewoda Mazowiecki badając załącznik do w/w uchwały zasugerował konieczność zmiany 6 paragrafów, w celu uściślenia i sprecyzowania zapisów Regulaminu, koniecznym jest dostosowanie Regulaminu do wymogów określonych przez Wydział Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wobec powyższego dokonano zmiany 3 paragrafów poprzez usunięcie z nich zapisu dotyczącego, że czynności polegające na odholowaniu źle zaparkowanego samochodu oraz próby dostania się do samochodu po zagubieniu kluczyków odbywają się na koszt i ryzyko użytkownika parkingu, a także uszczegółowienia zapisu dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej za zniszczenie szlabanu i innych urządzeń i rzeczy znajdujących się na parkingu.

Dodatkowo wykreślono 3 paragrafy dotyczące zasad korzystania z parkingu z uwagi na fakt, iż kwestie te regulowane są przez odrębne przepisy

Naczelnik
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Bartosz Górski

**UCHWAŁA NR/XXXVIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego
na I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

AS.M. Nowak
data

RAMONA PRZAWNY
Ramona Zamojska
WA 15/21

**Załącznik
do uchwały nr/XXXVIII/21
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.**

**PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU GRODZISKIEGO
NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Kontrola realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Realizacja zaleceń pokontrolnych nałożonych na Starostwo w wyniku kontroli zewnętrznych w 2021 roku.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego, opinią RIO w oparciu o procedurę absolutoryjną. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego.
4. Sprawy bieżące zlecone przez Radę Powiatu Grodziskiego.

**UCHWAŁA NR /XXXVIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego
na I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z § 53 ust. 5 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2022r. w brzmieniu określonym w załącznikach: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję stałą Rady Powiatu Grodziskiego w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej sesji powiadomić Radę Powiatu Grodziskiego o tych zmianach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

15.11.2021
data

Halina Wrańska
WA-4692

**Załącznik nr 1
do uchwały nr/XXXVIII/21
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.**

**PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAW WIEJSKICH NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

STYCZEŃ

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2021.

LUTY

Informacja na temat funkcjonowania KRUS.

Informacja Powiatowego Leśnika na temat gospodarki leśnej w powiecie grodziskim.

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich za II półrocze 2021 roku.

MARZEC

Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie Grodziskim.

KWIECIEŃ

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat rejestracji zwierząt i dopłat obszarowych.

MAJ

Informacja nt. zarządzania kryzysowego.

Ustalenie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich na II półrocze 2022 roku.

CZERWIEC

Omówienie raportu o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.

Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.

Załącznik nr 2
do uchwały nr/XXXVIII/21
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

**PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI POWIATU I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
NA I PÓLROCZE 2022 R.**

STYCZEŃ

.....

LUTY

.....

MARZEC

.....

KWIECIEŃ

.....

MAJ

.....

CZERWIEC

.....

Załącznik nr 3
do uchwały nr/XXXVIII/21
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

**PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA I PÓŁROCZE 2022 R.**

STYCZEŃ

.....

LUTY

.....

MARZEC

.....

KWIECIEŃ

.....

MAJ

.....

CZERWIEC

.....

Załącznik nr 4
do uchwały nr/XXXVIII/21
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

**PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA I PÓŁROCZE 2022 R.**

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

.....

MAJ

.....

CZERWIEC

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/XXXVIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r.**

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2022 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do dokonywania zmian w terminarzu zadań zawartych w planie pracy Rady, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

15.11.2021
data

RADCA PRAWNY

Hanna Karańska
AV-4692

Załącznik
do uchwały nr/XXXVIII/21
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU GRODZISKIEGO NA 2022 ROK

| Termin sesji Rady Powiatu | T E M A T Y K A |
|---------------------------------|---|
| 27 Styczeń | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2021. 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski za rok 2021. |
| 24 Luty | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Grodziskiego w 2021 roku. 2. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 roku. 3. Sprawozdania z realizacji planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego za II półrocze 2021 roku. |
| 31 Marzec | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 2. Ocena pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2021 rok. 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok. |
| 28 Kwiecień | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Grodziskiego. 2. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok. |
| 26 Maj | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Grodziskiego w 2021 roku. 2. Przyjęcie sprawozdania za 2021 rok z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Grodziskiego. 3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2021 rok. 4. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku. 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2022 roku. |
| 30 Czerwiec | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok. 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2021 rok. 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego. 4. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 5. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. |
| 25 Sierpień | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 roku. 2. Sprawozdania z realizacji planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego za I półrocze 2022 roku. |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">29 Wrzesień</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze 2022 roku. 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grodziskiego za 2021 rok. |
| <p style="text-align: center;">27 Październik</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Grodziskim za rok szkolny 2021/2022. 2. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. 3. Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2023 rok. |
| <p style="text-align: center;">24 Listopad</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku. 2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2023 roku. 3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2023 rok. |
| <p style="text-align: center;">22 Grudzień</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Uchwalenie budżetu Powiatu Grodziskiego na 2023 rok. |

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 236/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 236/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

18.11.2021
data

KONTRÓLKA PRAWNA

Paulina Zarnańska
14714692

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 139 242 842,60 | 135 142 212,75 | 48 100 000,00 | 1 906 280,94 | 44 940 457,00 | 27 507 971,81 | 12 687 503,00 | 0,00 | 4 100 629,85 | 16 200,00 | 4 057 000,00 | |
| 2022 | 113 316 635,00 | 111 766 635,00 | 47 500 000,00 | 1 550 000,00 | 38 100 000,00 | 13 400 000,00 | 11 216 635,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | |
| 2023 | 113 216 635,00 | 113 216 635,00 | 48 000 000,00 | 1 600 000,00 | 38 400 000,00 | 13 700 000,00 | 11 516 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 114 666 635,00 | 114 666 635,00 | 48 500 000,00 | 1 650 000,00 | 38 700 000,00 | 13 900 000,00 | 11 916 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 116 116 635,00 | 116 116 635,00 | 49 000 000,00 | 1 700 000,00 | 39 000 000,00 | 14 100 000,00 | 12 316 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 117 466 635,00 | 117 466 635,00 | 49 500 000,00 | 1 750 000,00 | 39 200 000,00 | 14 300 000,00 | 12 716 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 118 816 635,00 | 118 816 635,00 | 50 000 000,00 | 1 800 000,00 | 39 400 000,00 | 14 500 000,00 | 13 116 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 120 366 635,00 | 120 366 635,00 | 50 500 000,00 | 1 850 000,00 | 39 800 000,00 | 14 700 000,00 | 13 516 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 121 916 635,00 | 121 916 635,00 | 51 000 000,00 | 1 900 000,00 | 40 200 000,00 | 14 900 000,00 | 13 916 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 123 466 635,00 | 123 466 635,00 | 51 500 000,00 | 1 950 000,00 | 40 600 000,00 | 15 100 000,00 | 14 316 635,00 | 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 wykazują 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 | | | |
| 2021 | 147 325 447,55 | 124 061 166,16 | 64 755 335,18 | 50 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 264 281,39 | 23 264 281,39 | 3 134 042,34 | |
| 2022 | 111 766 635,00 | 106 492 674,57 | 63 897 650,00 | 600 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 273 960,43 | 5 273 960,43 | 567 855,00 | |
| 2023 | 111 616 635,00 | 107 716 635,00 | 64 536 627,00 | 600 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 567 855,00 | |
| 2024 | 112 166 635,00 | 108 566 635,00 | 65 181 993,00 | 600 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 567 855,00 | |
| 2025 | 113 616 635,00 | 109 916 635,00 | 65 833 813,00 | 600 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 567 855,00 | |
| 2026 | 114 966 635,00 | 111 166 635,00 | 66 492 151,00 | 600 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 117 566 635,00 | 113 666 635,00 | 67 157 073,00 | 200 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 118 726 635,00 | 114 626 635,00 | 67 828 644,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 120 272 635,00 | 115 976 635,00 | 68 506 930,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 000,00 | 4 296 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 123 466 635,00 | 117 332 635,00 | 69 191 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134 000,00 | 6 134 000,00 | 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 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -8 082 604,95 | 0,00 | 17 857 297,95 | 3 284 000,00 | 2 244 000,00 | 6 486 622,12 | 0,00 | 8 086 675,83 | 5 838 604,95 | |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 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 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 774 693,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 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 | |

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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 693,00 | 15 186 583,00 | 2 583,00 | 11 081 046,59 | 25 654 344,54 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 634 516,60 | 516,60 | 5 273 960,43 | 5 273 960,43 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 034 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 534 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 034 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 534 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 284 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134 000,00 | 6 134 000,00 |

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 ustawowych 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 |
| 2021 | 2,78% | 10,85% | 10,86% | 12,62% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,37% | 5,55% | 5,55% | 11,22% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,36% | 5,68% | 5,68% | 7,71% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,21% | 6,18% | 6,18% | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,14% | 6,18% | x | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,09% | 6,19% | x | 7,84% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,45% | 5,00% | x | 6,62% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,60% | 5,48% | x | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,57% | 5,58% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 5,66% | x | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |

| 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 204 566,20 | 204 566,20 | 193 966,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 350,41 | 566 350,41 | 536 460,12 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 940,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2021 | 61 042,34 | 61 042,34 | 0,00 | 10 720 927,87 | 1 315 111,33 | 9 405 816,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 733,08 | 0,00 | 0,00 | 4 052 146,13 | 213 940,90 | 3 838 205,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 355,00 | 7 500,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 855,00 | 0,00 | 567 855,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 2 730 000,00 | 1 549,80 | 0,00 | 1 549,80 | 1 549,80 | 1 549,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 647,69 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 2 066,40 | 0,00 | 2 066,40 | 2 066,40 | 2 066,40 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 344 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 923 852,32 | 10 720 927,87 | 4 052 146,13 | 575 355,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 245 376,33 | 1 315 111,33 | 213 940,90 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 678 475,99 | 9 405 816,54 | 3 838 205,23 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 864 398,31 | 497 210,19 | 108 673,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 622 584,61 | 436 167,85 | 86 940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 2019 | 2022 | 176 919,61 | 96 439,48 | 35 983,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 2019 | 2022 | 96 000,00 | 65 360,00 | 14 872,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2020 | 2021 | 276 065,00 | 249 728,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku | 2019 | 2022 | 73 600,00 | 24 640,00 | 36 084,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 241 813,70 | 61 042,34 | 21 733,08 | 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 | 2022 | 241 813,70 | 61 042,34 | 21 733,08 | 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 | | | | 21 059 454,01 | 10 223 717,68 | 3 943 472,15 | 575 355,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 622 791,72 | 878 943,48 | 127 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem” | Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim | 2017 | 2021 | 703 080,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2020 | 2021 | 233 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 7 112 253,41 |
| 1.a | 677 425,37 |
| 1.b | 6 434 828,04 |
| 1.1 | 498 458,45 |
| 1.1.1 | 476 725,37 |
| 1.1.1.1 | 86 039,91 |
| 1.1.1.2 | 80 232,23 |
| 1.1.1.3 | 249 728,37 |
| 1.1.1.4 | 60 724,86 |
| 1.1.2 | 21 733,08 |
| 1.1.2.1 | 21 733,08 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 6 613 794,96 |
| 1.3.1 | 200 700,00 |
| 1.3.1.1 | 187 200,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Żabia Wola | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2020 | 2022 | 173 000,00 | 52 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia Liceum Ogólnokształcącego ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. - nauka religii | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2020 | 2021 | 1 404,72 | 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 494 807,00 | 494 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 4 000,00 | 6 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 436 662,29 | 9 344 774,20 | 3 816 472,15 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 130 000,00 | 39 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem) - poprawa warunków pracy | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2018 | 2022 | 10 092 500,94 | 3 860 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 87 900,00 | 33 320,00 | 17 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt budowy ul. Gościńskiej i Paprociowej w m. Radonie i Opyy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opyy - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 121 900,00 | 36 570,00 | 24 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 30 504,00 | 17 903,20 | 6 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina. - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 108 500,00 | 86 800,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 60 000,00 | 48 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego - najnowszej technologii stosowanej w Europie i na Świecie | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2020 | 2025 | 2 271 420,00 | 0,00 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 | 567 855,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 72 570,00 | 58 056,00 | 14 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 13 500,00 |
| 1.3.2 | 6 413 094,96 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 3 224 202,61 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 2 271 420,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdebnogiętów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sądowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W ... - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 4 777 550,00 | 4 777 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 243 540,00 | 194 832,00 | 48 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszego - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 115 315,00 | 23 063,00 | 92 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulín - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 67 650,00 | 0,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 138 741,47 | 10 000,00 | 128 741,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 156 831,83 | 10 000,00 | 146 831,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacyjnej na drogach nr 1502W i 150501W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 172 940,00 | 9 840,00 | 163 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 148 799,05 | 10 000,00 | 138 799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodziskiego - II etap - poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 9 840,00 | 60 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 138 741,47 |
| 1.3.2.16 | 156 831,83 |
| 1.3.2.17 | 180 000,00 |
| 1.3.2.18 | 163 100,00 |
| 1.3.2.19 | 148 799,05 |
| 1.3.2.20 | 130 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 |

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 7 812 946,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 862 946,94 zł, a dochody majątkowe zmalały o 50 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 497 746,06 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 288 893,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 786 639,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi -8 082 604,95 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 131 429 895,66 zł | +7 812 946,94 zł | 139 242 842,60 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 127 279 265,81 zł | +7 862 946,94 zł | 135 142 212,75 zł |
| udziały z podatku CIT | 1 500 000,00 zł | +406 280,94 zł | 1 906 280,94 zł |
| z subwencji ogólnej | 37 719 629,00 zł | +7 220 828,00 zł | 44 940 457,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 27 161 233,81 zł | +346 738,00 zł | 27 507 971,81 zł |
| pozostałe | 12 798 403,00 zł | -110 900,00 zł | 12 687 503,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 4 150 629,85 zł | -50 000,00 zł | 4 100 629,85 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 4 107 000,00 zł | -50 000,00 zł | 4 057 000,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 148 823 193,61 zł | -1 497 746,06 zł | 147 325 447,55 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 123 772 272,42 zł | +288 893,74 zł | 124 061 166,16 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 64 283 094,18 zł | +472 241,00 zł | 64 755 335,18 zł |
| poręczenia i gwarancje | 150 000,00 zł | -100 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| wydatki na obsługę długu | 186 000,00 zł | +24 000,00 zł | 210 000,00 zł |
| wydatki majątkowe | 25 050 921,19 zł | -1 786 639,80 zł | 23 264 281,39 zł |
| Wynik budżetu | -17 393 297,95 zł | +9 310 693,00 zł | -8 082 604,95 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego dokonano zmniejszenia

przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 616 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 616 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 7 694 693,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 2 266 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 19 473 297,95 zł | -1 616 000,00 zł | 17 857 297,95 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 900 000,00 zł | -1 616 000,00 zł | 3 284 000,00 zł |
| Rozchody budżetu, w tym: | 2 080 000,00 zł | +7 694 693,00 zł | 9 774 693,00 zł |
| spłaty rat kapitałowych | 2 080 000,00 zł | +650 000,00 zł | 2 730 000,00 zł |
| inne rozchody | 0,00 zł | +7 044 693,00 zł | 7 044 693,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dodano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo;
- 2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W;
- 3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacyjowej na drogach nr 1502W i 150501W;
- 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W;
- 5) Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy;
- 6) Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika;
- 7) Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W;
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt;

9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina;

10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe);

11) Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola;

12) Samochodówka w Europie;

13) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013";

14) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej;

15) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim;

16) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej.

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25.11.2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2021 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 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 7 689 208,94 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 7 689 208,94 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 248 984,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 198 984,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 50 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 139 242 842,60 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 109 269,74 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę - 109 269,74 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 979 737,80 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę - 193 098,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 1 786 639,80 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 147 325 447,55 zł.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 082 604,95 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 2 244 000,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 5 838 604,95 zł.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 857 297,95 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 3 284 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 244 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 040 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 8 086 675,83 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,85 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 343 167,27 zł”.

3. Paragraf 2 ust. 3 uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **9 774 693,00 zł** w tym na;

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 730 000,00 zł,
- b) przelewy na rachunki lokat w kwocie 7 044 693,00 zł”.

4. Paragraf 2 ust. 5 uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 244 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz w kwocie 1 040 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

18.11.2021
data

BEATA PRAWNY
Kierownik Wydziału
174 1592

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 listopada 2021 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 7 689 208,94

| | |
|---------------------|--|
| 12 500,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zatrzymania wadium firmy, która nie złożyła wymaganych podmiotowych środków dochodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym. |
| 10 000,00 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr WBR.342.6.7.2021 z dnia 3.11.2021 r. |
| 36 000,00 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (rozdział 75618) - zwiększenie dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. |
| 406 280,94 | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622) - zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych. |
| 7 044 693,00 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75802) - zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. |
| 176 135,00 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75802) - środki z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. |
| 3 600,00 | Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym zasiłku pogrzebowego. |

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 248 984,00

| | |
|-------------------|--|
| 50 000,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie dotacji Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt”. |
| 34 984,00 | Pozostała działalność (rozdział 80195) - zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Samochódka w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w związku z przesunięciem zakończenia projektu na 2022 r. |
| 1 000,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) - zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku. |
| 163 000,00 | Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zmniejszenie dochodów w związku z brakiem pełnej obsady mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym, którą zakładano przy planowaniu budżetu na 2021 rok (zgon mieszkańców oraz brak skierowań w pierwszych miesiącach br.). |

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 52 721,74

| | |
|------------------|---|
| 119,74 | Nadzór budowlany (rozdział 71015) - wydatki na pokrycie zwrotu wpłaconych w 2020 i 2021 roku grzywien w celu przymuszenia (5% powiatu), w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z Postanowienia PINB Nr 185/21 z dnia 30 września 2021 roku. |
| 10 000,00 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - środki na pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. |
| 24 000,00 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (rozdział 75702) - zwiększenie wydatków na zapłatę odsetek od kredytów bankowych w związku ze wzrostem stawki WIBOR 1M i 3M. |
| 18 600,00 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... (rozdział 80152) - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych w Społecznym LO w Milanówku. |

2,00 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - zwiększenie wydatków na sfinansowanie brakującej kwoty na zajęcia dwóch uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Pruszkowie będących mieszkańcami Powiatu Grodziskiego.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 1 923 189,80

66 937,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok (środki własne 8 880,00 zł, kredyt 58 057,00 zł).

1 402 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2021 r. (środki z kredytu).

50 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2022 rok (środki Gminy Grodzisk Maz.).

10 160,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok.

30 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok.

26 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zareby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m. (prace projektowe)”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok.

| | |
|-------------------|---|
| 17 680,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok. |
| 24 380,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok. |
| 6 100,80 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok. |
| 21 700,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok. |
| 12 000,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok. |
| 14 514,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok. |
| 105 168,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013”, w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na 2022 rok (środki z kredytu). |

| | |
|-------------------|--|
| 100 000,00 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą raty kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. |
| 1 000,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) - zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej, zgodnie z otrzymaną decyzją. |
| 35 550,00 | Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zmniejszenie wydatków m. in. z tytułu braku: zatrudnienia planowanego pracownika socjalnego, zapłaty składek ZUS dla nowej rodziny zawodowej, wypłaty środków na wypłatę wynagrodzenia dla nowej rodziny zawodowej, odwołania Dnia Rodzicielstwa. |

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **9 310 693,00 zł.**

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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.11.2021 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 522 913,90 | 0,00 | 12 500,00 | 11 535 413,90 |
| | | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 14 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 212 869,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 222 869,00 |
| | | | 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 | 6 212 869,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 222 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56 468 565,00 | 0,00 | 442 280,94 | 56 910 845,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 868 565,00 | 0,00 | 36 000,00 | 6 904 565,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 302 690,00 | 0,00 | 36 000,00 | 338 690,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 49 600 000,00 | 0,00 | 406 280,94 | 50 006 280,94 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500 000,00 | 0,00 | 406 280,94 | 1 906 280,94 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 721 079,00 | 0,00 | 7 220 828,00 | 44 941 907,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 220 828,00 | 7 220 828,00 |
| | | | 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 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 7 220 828,00 | 7 220 828,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 393 867,62 | -34 984,00 | 0,00 | 1 358 883,62 |
| | | | 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 | 199 451,74 | -34 984,00 | 0,00 | 164 467,74 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 222 184,00 | -34 984,00 | 0,00 | 187 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 984,00 | -34 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 32 986,00 | -32 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 998,00 | -1 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 345 740,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 344 740,00 |
| | | | 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 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 340 740,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 339 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 340 740,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 339 740,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 299 922,46 | -163 000,00 | 3 600,00 | 4 140 522,46 |
| | | | 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 | 40 098,46 | 0,00 | 0,00 | 40 098,46 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 488 598,46 | -163 000,00 | 3 600,00 | 3 329 198,46 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 40 098,46 | 0,00 | 0,00 | 40 098,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 650 000,00 | -163 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 4 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 127 651 987,81 | -198 984,00 | 7 689 208,94 | 135 142 212,75 |
| | | | 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 | 239 550,20 | -34 984,00 | 0,00 | 204 566,20 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 782 379,85 | -50 000,00 | 0,00 | 2 732 379,85 |
| | | | 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 | 2 782 379,85 | -50 000,00 | 0,00 | 2 732 379,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 760 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 2 710 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 150 629,85 | -50 000,00 | 0,00 | 4 100 629,85 |
| | | | 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: | | | | 131 802 617,66 | -248 984,00 | 7 689 208,94 | 139 242 842,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 239 550,20 | -34 984,00 | 0,00 | 204 566,20 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.11.2021 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 357 740,00 | -1 000,00 | 1 356 740,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 340 740,00 | -1 000,00 | 1 339 740,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 340 740,00 | -1 000,00 | 1 339 740,00 |
| Razem: | | | | 11 076 478,88 | -1 000,00 | 11 075 478,88 |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25.11.2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składowki od nich należane | 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 | Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 33 430 317,28 | 17 699 363,43 | 17 613 563,43 | 3 327 435,05 | 14 280 128,38 | 22 000,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 730 953,85 | 15 730 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 786 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 786 639,80 | -1 786 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 643 677,48 | 17 699 363,43 | 17 613 563,43 | 3 327 435,05 | 14 280 128,38 | 22 000,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 944 314,05 | 13 944 314,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 21 809 396,38 | 6 118 442,53 | 6 054 642,53 | 3 327 435,05 | 2 727 207,48 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 690 953,85 | 15 690 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 786 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 786 639,80 | -1 786 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 022 756,58 | 6 118 442,53 | 6 054 642,53 | 3 327 435,05 | 2 727 207,48 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 904 314,05 | 13 904 314,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 383 693,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 383 693,85 | 15 383 693,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 786 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 786 639,80 | -1 786 639,80 | 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 | 13 597 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 597 054,05 | 13 597 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 981 573,34 | 2 895 106,00 | 2 893 906,00 | 2 272 553,00 | 621 353,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 467,34 | 86 467,34 | 61 042,34 | 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 | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 0,00 | 119,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 981 693,08 | 2 895 225,74 | 2 894 025,74 | 2 272 553,00 | 621 472,74 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 467,34 | 86 467,34 | 61 042,34 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 850 531,00 | 850 531,00 | 849 331,00 | 692 810,00 | 156 521,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 0,00 | 119,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 850 650,74 | 850 650,74 | 849 450,74 | 692 810,00 | 156 640,74 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | 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 | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 0,00 | 119,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 544,74 | 1 544,74 | 1 544,74 | 0,00 | 1 544,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 6 466 869,00 | 6 216 869,00 | 6 036 081,00 | 5 662 681,00 | 373 400,00 | 0,00 | 180 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 566,00 | -20 566,00 | -13 763,00 | -1 876,00 | -11 887,00 | 0,00 | -6 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 566,00 | 30 566,00 | 30 566,00 | 8 915,00 | 21 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 476 869,00 | 6 226 869,00 | 6 052 884,00 | 5 669 720,00 | 383 164,00 | 0,00 | 173 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 6 212 869,00 | 6 212 869,00 | 6 032 081,00 | 5 662 681,00 | 369 400,00 | 0,00 | 180 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 566,00 | -20 566,00 | -13 763,00 | -1 876,00 | -11 887,00 | 0,00 | -6 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 566,00 | 30 566,00 | 30 566,00 | 8 915,00 | 21 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 222 869,00 | 6 222 869,00 | 6 048 884,00 | 5 669 720,00 | 379 164,00 | 0,00 | 173 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3070 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | przed zmianą | 180 288,00 | 180 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 803,00 | -6 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 803,00 | 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 | 173 485,00 | 173 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4090 | | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | przed zmianą | 109 180,00 | 109 180,00 | 109 180,00 | 109 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 215,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 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 | 112 395,00 | 112 395,00 | 112 395,00 | 112 395,00 | 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 | 48 157,00 | 48 157,00 | 48 157,00 | 48 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 857,00 | 53 857,00 | 53 857,00 | 53 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 155 147,00 | 155 147,00 | 155 147,00 | 0,00 | 155 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 451,00 | 15 451,00 | 15 451,00 | 0,00 | 15 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 598,00 | 170 598,00 | 170 598,00 | 0,00 | 170 598,00 | 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 | 87 100,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 93 300,00 | 93 300,00 | 93 300,00 | 0,00 | 93 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -387,00 | -387,00 | -387,00 | 0,00 | -387,00 | 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 | 1 613,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 0,00 | 1 613,00 | 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 podmioty zatrudniające | przed zmianą | 1 876,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 876,00 | -1 876,00 | -1 876,00 | -1 876,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | | Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wypłaty 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 | |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 40 396 741,41 | 38 613 741,41 | 34 048 328,46 | 30 157 375,00 | 3 890 953,46 | 3 944 224,00 | 94 937,00 | 526 251,95 | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | -1 300,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 400,00 | 22 400,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 415 341,41 | 38 632 341,41 | 34 048 328,46 | 30 156 075,00 | 3 892 253,46 | 3 962 824,00 | 94 937,00 | 526 251,95 | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 5 245 853,00 | 5 245 853,00 | 5 239 949,00 | 4 801 265,00 | 438 684,00 | 0,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | -1 300,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 245 853,00 | 5 245 853,00 | 5 239 949,00 | 4 799 965,00 | 439 984,00 | 0,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 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 | 50 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 0,00 | 3 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 688,00 | 53 688,00 | 53 688,00 | 0,00 | 53 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 42 456,00 | 42 456,00 | 42 456,00 | 0,00 | 42 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 39 956,00 | 39 956,00 | 39 956,00 | 0,00 | 39 956,00 | 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 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 484 944,00 | 1 464 944,00 | 783 794,00 | 755 344,00 | 28 450,00 | 681 150,00 | 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 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 483 544,00 | 1 483 544,00 | 783 794,00 | 755 344,00 | 28 450,00 | 699 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 681 150,00 | 681 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 150,00 | 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 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 699 750,00 | 699 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 750,00 | 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: | | | 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 | wypłaty 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 4 368 740,00 | 1 385 740,00 | 1 369 729,00 | 2 000,00 | 1 367 729,00 | 16 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 367 740,00 | 1 384 740,00 | 1 369 729,00 | 2 000,00 | 1 367 729,00 | 15 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | 1 340 740,00 | 1 340 740,00 | 1 329 729,00 | 0,00 | 1 329 729,00 | 11 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 339 740,00 | 1 339 740,00 | 1 329 729,00 | 0,00 | 1 329 729,00 | 10 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 11 011,00 | 11 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10 011,00 | 10 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 989 281,46 | 6 989 281,46 | 4 612 028,00 | 3 740 794,00 | 871 234,00 | 2 286 080,00 | 51 075,00 | 40 098,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 800,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | -7 000,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 2 500,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 989 281,46 | 6 989 281,46 | 4 612 028,00 | 3 736 294,00 | 875 734,00 | 2 286 080,00 | 51 075,00 | 40 098,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 1 719 400,00 | 1 719 400,00 | 1 717 300,00 | 1 407 181,00 | 310 119,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 800,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | -7 000,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 2 500,00 | 12 300,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 719 400,00 | 1 719 400,00 | 1 717 300,00 | 1 402 681,00 | 314 619,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 101 600,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 235,00 | -4 235,00 | -4 235,00 | 0,00 | -4 235,00 | 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 | | |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65,00 | -65,00 | -65,00 | 0,00 | -65,00 | 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 | 2 935,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | 0,00 | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4700 | Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 039 457,00 | 3 989 457,00 | 3 638 348,00 | 3 170 889,00 | 467 459,00 | 181 664,00 | 169 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 863,00 | -3 863,00 | -3 863,00 | -363,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 865,00 | 3 865,00 | 3 863,00 | 0,00 | 3 863,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 039 459,00 | 3 989 459,00 | 3 638 348,00 | 3 170 526,00 | 467 822,00 | 181 666,00 | 169 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 319 359,00 | 289 359,00 | 87 695,00 | 81 665,00 | 6 030,00 | 181 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -237,00 | -237,00 | -237,00 | -237,00 | 0,00 | 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 | 239,00 | 239,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 319 381,00 | 289 381,00 | 87 695,00 | 81 428,00 | 6 267,00 | 181 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 646,00 | 9 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 62 638,00 | 62 638,00 | 62 638,00 | 62 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -197,00 | -197,00 | -197,00 | -197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 62 441,00 | 62 441,00 | 62 441,00 | 62 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 11 752,00 | 11 752,00 | 11 752,00 | 11 752,00 | 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 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 718,00 | 11 718,00 | 11 718,00 | 11 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 675,00 | 1 675,00 | 1 675,00 | 1 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 571,00 | 3 571,00 | 3 571,00 | 0,00 | 3 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 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 | 3 808,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 0,00 | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 942 600,00 | 942 600,00 | 942 100,00 | 654 529,00 | 287 571,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 942 600,00 | 942 600,00 | 942 100,00 | 654 529,00 | 287 571,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 29 090,00 | 29 090,00 | 29 090,00 | 0,00 | 29 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 590,00 | 32 590,00 | 32 590,00 | 0,00 | 32 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 234 354,00 | 234 354,00 | 234 354,00 | 0,00 | 234 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 230 854,00 | 230 854,00 | 230 854,00 | 0,00 | 230 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 176 895,00 | 176 895,00 | 10 350,00 | 10 292,00 | 58,00 | 0,00 | 166 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -126,00 | -126,00 | -126,00 | -126,00 | 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 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 176 895,00 | 176 895,00 | 10 350,00 | 10 166,00 | 184,00 | 0,00 | 166 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -106,00 | -106,00 | -106,00 | -106,00 | 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 | 8 494,00 | 8 494,00 | 8 494,00 | 8 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18,00 | -18,00 | -18,00 | -18,00 | 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 | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 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 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 3 444 385,00 | 3 444 385,00 | 2 518 406,00 | 2 108 295,00 | 410 111,00 | 925 479,00 | 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 3 444 385,00 | 3 444 385,00 | 2 518 406,00 | 2 108 295,00 | 410 111,00 | 925 479,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 497 320,00 | 497 320,00 | 497 320,00 | 405 100,00 | 92 220,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 497 320,00 | 497 320,00 | 497 320,00 | 405 100,00 | 92 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 316 710,00 | 316 710,00 | 316 710,00 | 316 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 320 710,00 | 320 710,00 | 320 710,00 | 320 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 376 487,00 | 6 376 487,00 | 748 208,00 | 703 493,00 | 44 715,00 | 3 492 037,00 | 2 136 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -44 069,00 | -44 069,00 | -35 689,00 | -25 689,00 | -10 000,00 | -8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 519,00 | 8 519,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 340 937,00 | 6 340 937,00 | 712 658,00 | 677 804,00 | 34 854,00 | 3 492 037,00 | 2 136 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 120 850,00 | 3 120 850,00 | 747 508,00 | 702 846,00 | 44 662,00 | 450 000,00 | 1 923 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 689,00 | -35 689,00 | -35 689,00 | -25 689,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 085 300,00 | 3 085 300,00 | 711 958,00 | 677 157,00 | 34 801,00 | 450 000,00 | 1 923 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja 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 | | | | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 379 390,00 | 379 390,00 | 379 390,00 | 379 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 623,00 | -4 623,00 | -4 623,00 | -4 623,00 | 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 | 374 767,00 | 374 767,00 | 374 767,00 | 374 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 103 262,00 | 103 262,00 | 103 262,00 | 103 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 013,00 | -7 013,00 | -7 013,00 | -7 013,00 | 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 | 96 249,00 | 96 249,00 | 96 249,00 | 96 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 13 894,00 | 13 894,00 | 13 894,00 | 13 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -53,00 | -53,00 | -53,00 | -53,00 | 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 | 13 841,00 | 13 841,00 | 13 841,00 | 13 841,00 | 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 | 177 200,00 | 177 200,00 | 177 200,00 | 177 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 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 | 166 200,00 | 166 200,00 | 166 200,00 | 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 634,20 | 2 634,20 | 2 634,20 | 0,00 | 2 634,20 | 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 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 773,20 | 2 773,20 | 2 773,20 | 0,00 | 2 773,20 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 3 255 637,00 | 3 255 637,00 | 700,00 | 647,00 | 53,00 | 3 042 037,00 | 212 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 380,00 | -8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 380,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 255 637,00 | 3 255 637,00 | 700,00 | 647,00 | 53,00 | 3 042 037,00 | 212 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 380,00 | -8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 380,00 | 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 | 1 732 620,00 | 1 732 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 832 037,00 | 832 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 037,00 | 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 | 8 380,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 840 417,00 | 840 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 417,00 | 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: | | | 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 | wypłaty 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 149 195 915,61 | 124 144 994,42 | 107 917 692,01 | 64 617 702,05 | 43 299 889,96 | 12 267 535,00 | 3 057 517,00 | 566 350,41 | 150 000,00 | 186 000,00 | 25 050 921,19 | 25 050 921,19 | 61 042,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 979 737,80 | -193 098,00 | -76 915,00 | -41 228,00 | -35 687,00 | -9 380,00 | -6 803,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | -1 786 639,80 | -1 786 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 109 269,74 | 109 269,74 | 58 287,74 | 16 415,00 | 41 872,74 | 26 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 147 325 447,55 | 124 061 166,16 | 107 898 964,76 | 64 592 889,05 | 43 306 075,70 | 12 285 137,00 | 3 050 714,00 | 566 350,41 | 50 000,00 | 210 000,00 | 23 264 281,39 | 23 264 281,39 | 61 042,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 192 869,00 | 0,00 | 6 192 869,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 192 869,00 | 0,00 | 6 192 869,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 180 288,00 | -6 803,00 | 173 485,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 109 180,00 | 3 215,00 | 112 395,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 157,00 | 5 700,00 | 53 857,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 147,00 | 5 451,00 | 140 598,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 100,00 | 6 200,00 | 93 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 000,00 | -8 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -1 500,00 | 28 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | -387,00 | 1 613,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 876,00 | -1 876,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 357 740,00 | -1 000,00 | 1 356 740,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 340 740,00 | -1 000,00 | 1 339 740,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 011,00 | -1 000,00 | 10 011,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 391 845,00 | 0,00 | 391 845,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 225 300,00 | 0,00 | 225 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 959,00 | 3 500,00 | 6 459,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 910,00 | -3 500,00 | 52 410,00 |
| 855 | | | Rodzina | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 473 000,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 840,00 | -73,00 | 3 767,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662,00 | -13,00 | 649,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,00 | -53,00 | 41,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134,00 | 139,00 | 273,00 |
| Razem: | | | | 11 076 478,88 | -1 000,00 | 11 075 478,88 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 16. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszego-rowerowego w ulicy Widokowej | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 90 000,00 -66 937,00 23 063,00 | 31 943,00 -8 880,00 23 063,00 | 58 057,00 -8 057,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 17. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 18. | 600 | 60014 | Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód elektryczny dostawczy, samochód dostawczy 3,5l - z zabudową skrzyniową typu wysrotka, melowarka do oznakowania jezdni) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 307 260,00 0,00 307 260,00 | 307 260,00 0,00 307 260,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 19. | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebnio - Izdebnio Kościelne (dl. ok. 950 mb) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 | 0,00 4 310,00 4 310,00 | -470 000,00 -4 310,00 -465 690,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 550 000,00 0,00 550 000,00 |
| 20. | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dl. 865 mb) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 900 000,00 0,00 900 000,00 | 0,00 4 000,00 4 000,00 | 700 000,00 -4 000,00 696 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 |
| 21. | 600 | 60014 | Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 933 570,00 0,00 933 570,00 | 233 570,00 0,00 233 570,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 700 000,00 0,00 700 000,00 |
| 22. | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebnio Kościelne w k. Ceglowa | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 | 40 057,00 1 497,00 41 554,00 | 809 943,00 -1 497,00 808 446,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 700 000,00 0,00 700 000,00 |
| 23. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaaki polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Palucowej | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 22 379,85 0,00 22 379,85 | 22 379,85 0,00 22 379,85 | 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. | 600 | 60014 | Wykonanie wzniesienia nawierzchni drogi powiatowej nr 3832W ul. Skokowskiego w Jaktorowie | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 | 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300 000,00 0,00 300 000,00 |
| 25. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn - Jczorzany - Suchodół - Zaręby - Ojrzanów, ulicy Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby, gmina Żabia Wola | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 361 000,00 0,00 361 000,00 | 361 000,00 0,00 361 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 26. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzki Mazowiecki - Izdebnio - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodzka - Krańcza Wola - Kozery, gmina Grodzki Mazowiecki | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 321 000,00 0,00 321 000,00 | 321 000,00 0,00 321 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 27. | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 3833W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaaki i Gungolina, gmina Baranów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 652 000,00 0,00 652 000,00 | 652 000,00 0,00 652 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 28. | 600 | 60014 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skul, Gmina Żabia Wola | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 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 | 40 000,00 0,00 40 000,00 |
| 29. | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 30. | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkwie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjiowej na drogach nr 1503W i 150501W | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 31. | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuski na drodze nr 1511W | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 32. | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Grodzku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 33. | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiej na drodze nr 3832W | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 20 000,00 -10 160,00 9 840,00 | 20 000,00 -10 160,00 9 840,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 34. | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania I przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Gmina Grodzisk

Gmina Żabia Wola

Gmina Grodzisk

Gmina Grodzisk

Gmina Żabia Wola

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 35. | 700 | 70005 | Ocieplenie szczytu budynku Ośrodka Zdrowia w Milanówku przy ul. Piastu 30 wraz z robotami towarzyszącymi | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 54 000,00 0,00 54 000,00 | 54 000,00 0,00 54 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 36. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 37. | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne (m.in. szafy metalowe do przechowywania i archiwizacji dokumentów) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 25 425,00 0,00 25 425,00 | 25 425,00 0,00 25 425,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 38. | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 61 042,34 0,00 61 042,34 | 61 042,34 0,00 61 042,34 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 39. | 750 | 75020 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. termomodernizacja budynku, wyk. zew. dźwigu osobowego, remont klatek schodowych, zakup wyposażenia, wyposażenie szaf serwerowych, remont pomieszczeń na I piętrze, parterze i (piwnicach, zakup) projektora, zakup systemu do głosowania dla Biura Rady, wyk. parkingu) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 3 860 000,00 0,00 3 860 000,00 | 3 160 000,00 0,00 2 160 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 | Środek z Covid |
| 40. | 750 | 75020 | Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48a wraz ze studzienkami pośrednimi i robotami towarzyszącymi (projekt i realizacja) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 38 000,00 0,00 38 000,00 | 38 000,00 0,00 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 0,00 | |
| 41. | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (m.in. system kolejkowy do WK, kserokopiarki, serwer z oprogramowaniem, centrala telefoniczna, urządzenie do kompensacji energii bierniej) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 195 500,00 0,00 195 500,00 | 195 500,00 0,00 195 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 42. | 754 | 75410 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 43. | 801 | 80115 | Zakup samochodu do nauki jazdy | ZTiL Grodzisk Mazowiecki | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 44. | 801 | 80115 | Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej w budynku przy ul. Kilińskiego 8c | ZTiL Grodzisk Mazowiecki | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 13 000,00 0,00 13 000,00 | 13 000,00 0,00 13 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 45. | 801 | 80120 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 | 941 943,00 0,00 941 943,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 758 057,00 0,00 758 057,00 | Środek z Covid |
| 46. | 851 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedyycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 2 253 652,40 0,00 2 253 652,40 | 1 503 652,40 0,00 1 503 652,40 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 750 000,00 0,00 750 000,00 | Gmina Grodzisk |
| 47. | 851 | 85111 | Wykonanie projektu zamiennego na budowę ładowiska w związku ze zmianą przepisów | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 48. | 851 | 85141 | Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 49 347,60 0,00 49 347,60 | 32 347,60 0,00 32 347,60 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17 000,00 0,00 17 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | MUW |
| 49. | 851 | 85111 | Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko - foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 130 000,00 0,00 130 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 130 000,00 0,00 130 000,00 | Gmina Jaktorów |
| 50. | 851 | 85111 | Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | Gmina Jaktorów |
| 51. | 851 | 85111 | Zakup i dostawa aparatu echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologii Ogólnej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 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 | 120 000,00 0,00 120 000,00 | Gmina Jaktorów |
| 52. | 851 | 85111 | Zakup i dostawa łóżek szpitalnych na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 80 000,00 0,00 80 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 80 000,00 0,00 80 000,00 | Gmina Jaktorów |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 53. | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozi osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 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 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | Gmina Córdzisk |
| Razem | | | | | | plan przed zmianami | 25 050 921,19 | 11 286 831,14 | 3 860 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 9 887 090,05 |
| | | | | | | zmiany | -1 786 639,80 | -128 639,80 | -1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | | | | | | plan po zmianach | 23 264 281,39 | 11 166 191,34 | 2 244 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 9 837 090,05 |

* kwota 4 040 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 3 339 031,05 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.)

* kwota 2 458 057,00 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.)

* kwota 17 000,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan przed zmianami | | 25.11.2021 | | Plan po zmianach | |
|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 1 020 000,00 | 5 843 049,00 | 0,00 | -8 378,00 | 1 020 000,00 | 5 834 671,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Powierzenie przez Powiat Grodziski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów | 0,00 | 22 000,00 | | | 0,00 | 22 000,00 |
| 2. | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 40 000,00 |
| 3. | 750 | 75095 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 4. | 801 | 80120 | Dotacja dla m.st. Warszawa za udział 1 ucznia z Powiatu Grodziskiego w zajęciach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | 0,00 | 1 405,00 | | | 0,00 | 1 405,00 |
| 5. | 851 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. | 0,00 | 2 253 652,40 | | | 0,00 | 2 253 652,40 |
| 6. | 851 | 85111 | Wykonanie projektu zamiennego na budowę lądowiska w związku ze zmianą przepisów | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------|------------|--|------|------|------------|
| 7. | 851 | 85141 | Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych | 0,00 | 49 347,60 | | | 0,00 | 49 347,60 |
| 8. | 851 | 85111 | Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko - foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 130 000,00 | | | 0,00 | 130 000,00 |
| 9. | 851 | 85111 | Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 10. | 851 | 85111 | Zakup i dostawa aparatu echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologii Ogólnej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | 120 000,00 |
| 11. | 851 | 85111 | Zakup i dostawa łóżek szpitalnych na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | 80 000,00 |
| 12. | 851 | 85195 | Punkt szczepień powszechnych - DRIVE-THRU - Szcześnie | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 13. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 822,00 | | | 0,00 | 4 822,00 |
| 14. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 822,00 | | 2,00 | 0,00 | 4 824,00 |
| 15. | 855 | 85508 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 450 000,00 | | | 0,00 | 450 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 16. | 855 | 85510 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 2 210 000,00 | | -8 380,00 | 0,00 | 2 201 620,00 |
| 17. | 921 | 92116 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | 0,00 | 108 000,00 | | | 0,00 | 108 000,00 |
| 18. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - opracowanie cyklu 5 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Poeci - goście Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów” | 0,00 | 6 500,00 | | | 0,00 | 6 500,00 |
| 19. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku" | 0,00 | 3 500,00 | | | 0,00 | 3 500,00 |
| 20. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 | 1 020 000,00 | 0,00 | | | 1 020 000,00 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 5 040 318,00 | 3 437 168,00 | 18 600,00 | 7 380,00 | 5 058 918,00 | 3 444 548,00 |
| 21. | 010 | 01008 | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | 80 000,00 |
| 22. | 755 | 75515 | Podmioty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłonione zostały w drodze postępowania konkursowego | 0,00 | 128 040,00 | | | 0,00 | 128 040,00 |
| 23. | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41 | 1 067 713,00 | 0,00 | | | 1 067 713,00 | 0,00 |
| 24. | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 513 007,00 | 0,00 | | | 513 007,00 | 0,00 |
| 25. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 | 115 943,00 | 0,00 | | | 115 943,00 | 0,00 |
| 26. | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1 | 1 084 590,00 | 0,00 | | | 1 084 590,00 | 0,00 |
| 27. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 241 132,00 | 0,00 | | | 241 132,00 | 0,00 |
| 28. | 801 | 80120 | Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92 | 156 663,00 | 0,00 | | | 156 663,00 | 0,00 |
| 29. | 801 | 80116 | Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 67 847,00 | 0,00 | | | 67 847,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 30. | 801 | 80116 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 | 14 774,00 | 0,00 | | | 14 774,00 | 0,00 |
| 31. | 801 | 80152 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 35 561,00 | 0,00 | | | 35 561,00 | 0,00 |
| 32. | 801 | 80152 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1 | 645 589,00 | 0,00 | | | 645 589,00 | 0,00 |
| 33. | 801 | 80152 | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | | 18 600,00 | 0,00 |
| 34. | 851 | 85156 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz.- podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna | 0,00 | 11 011,00 | | -1 000,00 | 0,00 | 10 011,00 |
| 35. | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek | 0,00 | 1 501 604,00 | | | 0,00 | 1 501 604,00 |
| 36. | 852 | 85203 | Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 37. | 852 | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi - ŚDS Podkowa Leśna | 0,00 | 756 476,00 | | | 0,00 | 756 476,00 |
| 38. | 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 | | | 0,00 | 18 000,00 |
| 39. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, | 99 700,00 | 0,00 | | | 99 700,00 | 0,00 |
| 40. | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek | 72 320,00 | 0,00 | | | 72 320,00 | 0,00 |
| 41. | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz. | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 42. | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2 | 243 722,00 | 0,00 | | | 243 722,00 | 0,00 |
| 43. | 854 | 85410 | Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa) | 681 757,00 | 0,00 | | | 681 757,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 44. | 855 | 85510 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 832 037,00 | | 8 380,00 | 0,00 | 840 417,00 |
| 45. | 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 został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 6 060 318,00 | 9 280 217,00 | 18 600,00 | -998,00 | 6 078 918,00 | 9 279 219,00 |

**UCHWAŁA NR/XXXVIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r.**

**w sprawie diet przysługujących radnym Powiatu Grodziskiego oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych**

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1975), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość, zasady ustalenia i wypłaty diet radnym Powiatu Grodziskiego za czynności związane z wykonywaniem mandatu, w szczególności za udział w pracach rady, jej komisji i zarządu powiatu, z wyjątkiem radnych pełniących odpłatnie funkcje członka zarządu powiatu, oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 2

Podstawą ustalenia wysokości diety radnego jest kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1658).

§ 3

1. W przypadku pełnienia przez radnego kilku różnych funkcji, radnemu przysługuje jedna dieta w najwyższej wysokości dla pełnionej funkcji.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub zmiany funkcji w czasie miesiąca kalendarzowego, dietę ustala się proporcjonalnie do liczby dni, w których radny pełnił mandat lub funkcję.

§ 4

1. Dieta płatna w ciągu miesiąca ulega proporcjonalnemu obniżeniu za każdy dzień niewykonywania mandatu.
2. Wysokość diety ulega dodatkowemu obniżeniu w przypadku nieobecności radnego na sesji rady, posiedzeniu komisji rady lub posiedzeniu zarządu powiatu odpowiednio:

- a) na sesji rady o 300 złotych;
 - b) na posiedzeniu komisji rady o 200 złotych;
 - c) na posiedzeniu zarządu powiatu o 200 złotych.
3. W przypadku gdy radny jest członkiem więcej niż dwóch komisji, potrącenia o którym mowa w ust. 2 lit. b), dokonuje się maksymalnie za nieobecność na dwóch posiedzeniach komisji wskazanych przez radnego w pisemnym oświadczeniu o ich wyborze, złożonym Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.
 4. Obniżenie diety nie dotyczy nieobecności spowodowanej podróżą służbową z polecenia Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego lub Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego w sytuacji, gdy delegowany jest Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego.
 5. Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego zatwierdzając wysokość diet do wypłaty, uwzględnia w szczególności obecność radnych na sesji rady, posiedzeniach komisji rady oraz posiedzeniach zarządu powiatu na podstawie list obecności.

§ 5

Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje z dołu, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 6

Wysokość diet określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Radnemu delegowanemu służbowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu poza siedzibę powiatu w związku z wykonywaniem mandatu radnego przysługuje zwrot kosztów podróży oraz dieta na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
2. W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
3. Polecenie wyjazdu służbowego poza siedzibę powiatu Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego wystawia Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 8

Traci moc uchwała nr 133/XVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie diet przysługujących radnemu powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i używania samochodów osobowych do celów służbowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Załącznik
do uchwały nr .../XXXVIII/21
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wysokość diet przysługujących radnym Powiatu Grodziskiego

| Lp. | Funkcja | Dieta miesięczna |
|------------|--|-------------------------|
| 1. | Przewodniczący Rady Powiatu | 3 100 zł |
| 2. | Wiceprzewodniczący Rady Powiatu | 2 600 zł |
| 3. | Radny nieetatowy członek Zarządu Powiatu | 3 000 zł |
| 4. | Przewodniczący Komisji Rady | 2 400 zł |
| 5. | Wiceprzewodniczący Komisji Rady | 2 200 zł |
| 6. | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 2 600 zł |
| 7. | Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 2 600 zł |
| 8. | Członek Komisji Rewizyjnej | 2 200 zł |
| 9. | Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 2 200 zł |
| 10. | Radny | 1 900 zł |

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE DIET PRZYSŁUGUJĄCYCH
RADNYM POWIATU GRODZISKIEGO ORAZ ZWROTU KOSZTÓW
PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Ustawą o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), która weszła w życie 1 listopada 2021 r., został znowelizowany w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określający wysokości diet przysługujących radnemu.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustępu 5 wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dotychczas obowiązująca wysokość diet nie mogła przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ww. ustawie.

Podkreślenia wymaga także, że uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie diet powinna uwzględniać fakt, że rada ma pozostawioną swobodę w ustalaniu zasad na jakich radnemu przysługuje dieta, jednakże zasady te muszą uwzględniać rekompensacyjny charakter tego ekwiwalentu, tj. ewentualnych, utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu. Oznacza to, że dieta winna określać konkretną kwotę za udział w każdym odbytym posiedzeniu sesji, zarządu czy też komisji, ewentualnie w ustalonej kwocie, która ulega proporcjonalnemu obniżeniu z uwzględnieniem wszystkich dni w miesiącu kalendarzowym za każdy dzień nie wykonywania funkcji określonej w uchwale i nie może przekroczyć limitu określonego w ustawie i rozporządzeniu.

Zofia Owczarek
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej,

Uchwała nr _____
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia _____ roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1-4 w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Starosty Grodziskiego – Marka Wieźbickiego w wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.010,00 zł;
- dodatek funkcyjny w kwocie 3.450,00 zł;
- dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4.038,00 zł;
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2.002,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Grodziskiego nr 13/II/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

dr hab. sędzia Zdzisław
WA-4

13.11.2021 r.

Grodzisk Mazowiecki, dn. 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w brzmieniu ustalonym art. 11 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) maksymalne miesięczne wynagrodzenie starosty nie może przekroczyć 11,2 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe tj. kwoty 20.041,50 zł brutto, natomiast minimalne miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla stanowiska starosty w powiecie powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców tj. kwoty 14.435,20 zł brutto bez dodatku za wieloletnią pracę.

Jak stanowi art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) przepisy ww. ustawy mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. Ponadto z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960), które ustala warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, a także wysokość dodatku specjalnego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania wynagrodzenia Starosty Grodziskiego do w/w przepisów i jego ustalenie od dnia 1 sierpnia 2021 r.

W przedłożonej uchwale stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałe składniki wynagrodzenia są zgodne z ww. przepisami, a ich proponowana wysokość wynika przede wszystkim z zakresu realizowanych przez powiat zadań, liczby obsługiwanych mieszkańców powiatu, a także znajduje uzasadnienie w pozytywnych wynikach kontroli zewnętrznych, a w szczególności kompleksowej kontroli gospodarki finansowej powiatu przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.


Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński