PROJEKT

UCHWAŁA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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) 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.

pozytywnie pod względem[1]
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
data
Hanna Czyńska
WA-4392

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	125 693 833,54	122 472 433,54	47 000 000,00	1 500 000,00	37 640 179,00	25 736 316,54	10 595 938,00	0,00	3 221 400,00	1 400,00	3 220 000,00
2022	111 766 635,00	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	0,00	0,00	0,00
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 wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	140 486 317,01	121 945 895,67	63 828 594,72	600 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	18 540 421,34	18 540 421,34	1 793 422,34
2022	109 966 635,00	106 666 635,00	63 897 650,00	600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	567 855,00
2023	111 216 635,00	107 716 635,00	64 536 627,00	600 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2029	120 276 635,00	115 976 635,00	68 506 930,00	600 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2030	121 846 635,00	117 346 635,00	69 191 999,00	600 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
l.p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-14 792 483,47	0,00	16 872 483,47	4 900 000,00	3 860 000,00	6 486 621,32	6 486 621,32	5 485 862,15	4 445 862,15
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	0,00	17 450 000,00	0,00	526 537,87	12 499 021,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00

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	2,96%	1,07%	1,07%	12,62%	14,06%	TAK	TAK
2022	2,62%	5,37%	5,37%	7,96%	9,39%	TAK	TAK
2023	2,76%	5,68%	5,68%	4,39%	5,82%	TAK	TAK
2024	3,21%	6,18%	6,18%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2025	3,14%	6,18%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,09%	6,19%	x	6,41%	7,03%	TAK	TAK
2027	1,83%	5,00%	x	5,20%	5,82%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,48%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	2,12%	5,58%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,06%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	166 091,74	166 091,74	159 841,63	0,00	0,00	0,00	492 891,95	489 891,47	473 049,25
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
l.p	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	9 174 747,67	1 281 751,33	7 892 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 733,08	0,00	0,00	856 588,08	127 000,00	729 588,08	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				17 302 514,97	9 174 747,67	856 588,08	575 355,00	567 855,00	567 855,00
1.a	- wydatki bieżące				2 245 376,33	1 281 751,33	127 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 057 138,64	7 892 996,34	729 588,08	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	463 850,19	21 733,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 584,61	402 807,85	0,00	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	2021	176 919,61	96 439,48	0,00	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	2021	96 000,00	32 000,00	0,00	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	2021	73 600,00	24 640,00	0,00	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 Grodziskiego	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				16 438 116,66	8 710 897,48	834 855,00	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 wiodacego 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 Grodziskiego	2020	2021	233 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 870 797,82
1.a	1 165 955,48
1.b	4 704 842,34
1.1	357 686,82
1.1.1	296 644,48
1.1.1.1	96 439,48
1.1.1.2	32 000,00
1.1.1.3	143 565,00
1.1.1.4	24 640,00
1.1.2	61 042,34
1.1.2.1	61 042,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 513 111,00
1.3.1	869 311,00
1.3.1.1	187 180,00
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 Grodziskiego	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 Grodziskiego	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 Grodziskiego	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 815 324,94	7 831 954,00	707 855,00	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 grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	80 000,00	0,00	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	2021	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2021	6 332 500,94	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	88 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy ul. Gościnnej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	121 900,00	60 950,00	0,00	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	2021	30 504,00	24 004,00	0,00	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	2021	108 500,00	108 500,00	0,00	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	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	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 Grodziskiego	2020	2025	2 363 800,00	92 380,00	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 Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdebno-Cegłów-Boza Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	173 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	491 631,00
1.3.1.6	17 500,00
1.3.2	4 643 800,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 000 000,00
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	2 363 800,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	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	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok 800 mb) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	180 000,00
1.3.2.14	100 000,00

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego

Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.03.2021 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 024 467,74 zł.**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **74 467,74 zł** nastąpiło z tytułu dochodów na realizację projektu „ICT w Dublinie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez ZS Nr 2 w Milanówku.

Ponadto **zwiększono dochody majątkowe** o kwotę **1 000 000,00 zł** z tytułu:
- dotacji Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)" - 550 000,00 zł,
- dotacji Gminy Żabia Wola na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb)" - 200 000,00 zł,
- dotacji Gminy Grodzisk Maz. na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup srzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim (200 000,00 zł),
- dotacji Gminy Grodzisk Maz. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim (50 000,00 zł).

Jednocześnie **zmniejszono dochody majątkowe** o kwotę **50 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem 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".

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2021 ustalono w wysokości 125 693 833,54 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 122 472 433,54 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 3 221 400,00 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.03.2021 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **6 385 084,68 zł.**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **974 957,34 zł** nastąpiło z tytułu:
- zwiększenia wydatków na zakup i dostawę niezbędnego kruszywa łamanego kamiennego do naprawy nawierzchni dróg (70 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w planie budżetu Starostwa na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Grodziskiego pod realizację inwestycji drogowych (800 000,00 zł),

- wydatków na realizację projektu „ICT w Dublinie" (93 084,68 zł),
- przeniesienia środków z rozdziału 71095 do rozdziału 75020 (11 872,66 zł).

Jednocześnie **zwiększono wydatki majątkowe** o kwotę **5 472 000,00 zł** na:
- realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)" - 1 500 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb)" - 1 200 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia" (1 402 000,00 zł),
- zakup nowego samochodu elektrycznego dostawczego dla PZD w Grodzisku Maz. (230 000,00 zł),
- zakup samochodu do nauki jazdy dla uczniów ZSTiL w Grodzisku Maz. (70 000,00 zł),
- modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim (850 000,00 zł),
- wykonanie projektu zamiennego na budowę lądowiska dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (150 000,00 zł),
- zakup 9-cio osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim (50 000,00 zł),
- zakup głównego serwera do Starostwa wraz z licencjami oraz usługą pełnego przeniesienia danych (20 000,00) zł.

Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 61 872,66 zł w wyniku:
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800mb.) - projekt", w związku z przeniesieniem części prac wykonawczych na 2022 rok (50 000,00 zł),
- podpisania aneksu na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zmniejszającego wkład własny Powiatu (11 872,66 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2021 ustalono w wysokości 140 486 317,01 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 121 945 895,67 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 18 540 421,34 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2021 rok do kwoty **14 792 483,47 zł.**

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2021 rok ulegają zmianie i wynoszą **16 872 483,47 zł** z następujących tytułów:
1) zaciąganego kredytu w kwocie 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 860 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 040 000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 5 485 862,15 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,05 zł,
4) 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.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2021 rok pozostają bez zmian i wynoszą **2 080 000,00 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2021 roku wynosi **17 450 000,00 zł**.

Zmiany w Załączniku Nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 8 do umowy nr 186/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28.09.2015 r. zmienione zostały łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" na kwotę 241 813,70 zł. Limit wydatków na 2021 rok zmniejszono do kwoty 61 042,34 zł, natomiast na 2022 określono na kwotę 21 733,80 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb) - projekt" o łącznych nakładach finansowych w wys. 100 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 i 2022 rok ustalono po 50 000,00 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29.04.2021 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) 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) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1 024 467,74 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 74 467,74 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 950 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 125 693 833,54 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 6 554 419,34 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę - 1 082 419,34 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 5 472 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 169 334,66 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 107 462,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 61 872,66 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 140 486 317,01 zł.

§ 4. 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.

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

§ 6. 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.

§ 7. 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 **14 792 483,47 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

a) zaciąganego kredytu w wysokości 3 860 000,00 zł;

b) wolnych środków w wysokości 4 445 862,15 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 143 454,05 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 wysokości 343 167,27 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 **16 872 483,47 zł,** z następujących tytułów:
a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 860 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 040 000,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 5 485 862,15 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,05 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".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem[1]
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
.....
data Iwona Zarańska
NR 1492

PROJEKT

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

550 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - dotacja Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)" zgodnie z projektem uchwały z dnia 28 kwietania 2021 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

200 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - dotacja Gminy Żabia Wola na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb)" zgodnie z projektem uchwały z dnia 27 kwietnia Rady Gminy Żabia Wola.

74 467,74 **Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - dochody na realizację projektu „ICT w Dublinie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, zgodnie z umową nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079900.

200 000,00 **Szpitale ogólne (rozdział 85111)** - zwiększenie dotacji Gminy Grodzisk Maz. na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim.

50 000,00 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - dotacja Gminy Grodzisk Maz. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietania 2021 r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

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" zgodnie z projektem uchwałą z dnia 28 kwietania 2021 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

1 500 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)" (środki w wys. 550 000,00 zł z dotacji Gminy Grodzisk Maz., środki własne w wys. 950 000,00 zł).

1 200 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb)", w tym: 200 000,00 zł dotacja Gminy Żabia Wola, 1 000 000,00 zł środki własne.

1 402 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie 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".

230 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na zakup nowego samochodu elektrycznego dostawczego dla PZD w Grodzisku Maz.

70 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na zakup i dostawę niezbędnego kruszywa łamanego kamiennego do naprawy nawierzchni dróg.

800 000,00 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - zwiększenie wydatków w planie budżetu Starostwa na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Grodziskiego pod realizację inwestycji drogowych w związku z ostatecznymi decyzjami udzielającymi zezwolenia na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

20 000,00 **Starostwa powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na zakup głównego serwera do Starostwa wraz z licencjami oraz usługą pełnego przeniesienia danych.

70 000,00 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115)** - wydatki na zakup samochodu do nauki jazdy w celu przygotowania uczniów do egzaminu na prawo jazdy kategorii B w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, co wynika z podstawy programowej kształcenia w tych zawodach.

93 084,68	**Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - wydatki na realizację projektu „ICT w Dublinie" (środki w wys. 74 467,74 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, środki własne w wys. 18 616,94 zł).
200 000,00	**Szpitale ogólne (rozdział 85111)** - zwiększenie wydatków na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Maz.
150 000,00	**Szpitale ogólne (rozdział 85111)** - wydatki na wykonanie projektu zamiennego na budowę lądowiska w związku ze zmianą przepisów zgodnie z pismem Szpitala Zachodniego SPS-X.0704.11.2021 z dnia 14.04.2021 r.
650 000,00	**Szpitale ogólne (rozdział 85111)** - zwiększenie wydatków na modernizację pomieszczeń szpitala (Sala zabiegowa w SOR, Stacja Dializ) oraz zakup srzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z pismem Szpitala Zachodniego SPS-X.0704.11.2021 z dnia 14.04.2021 r.
50 000,00	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - wydatki na zakup 9-cio osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Maz.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

50 000,00	**Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800mb.) - projekt", w związku z przeniesieniem części prac wykonawczych na 2022 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 5 360 616,94 zł.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.04.2021 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				
801			Oświata i wychowanie	1 022 235,00	0,00	74 467,74	1 096 702,74
			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	91 624,00	0,00	74 467,74	166 091,74
	80115		Technika	58 840,00	0,00	74 467,74	133 307,74
			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	56 640,00	0,00	74 467,74	131 107,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 640,00	0,00	70 215,63	126 855,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 252,11	4 252,11
			bieżące razem:	**122 397 965,80**	**0,00**	**74 467,74**	**122 472 433,54**
			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	91 624,00	0,00	74 467,74	166 091,74
			majątkowe				
600			Transport i łączność	1 720 000,00	0,00	700 000,00	2 420 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 000,00	0,00	700 000,00	2 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00	0,00	700 000,00	2 420 000,00

851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	550 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			majątkowe razem:	**2 271 400,00**	**0,00**	**950 000,00**	**3 221 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	**124 669 365,80**	**0,00**	**1 024 467,74**	**125 693 833,54**
	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	**91 624,00**	**0,00**	**74 467,74**	**166 091,74**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.04.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 099 303,02	17 979 729,02	17 893 929,02	3 322 435,05	14 571 493,97	22 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	8 119 574,00	8 119 574,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 402 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 451 303,02	18 049 729,02	17 963 929,02	3 322 435,05	14 641 493,97	22 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	12 401 574,00	12 401 574,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 128 016,05	6 048 442,05	5 984 642,05	3 322 435,05	2 662 207,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	8 079 574,00	8 079 574,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 402 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 480 016,05	6 118 442,05	6 054 642,05	3 322 435,05	2 732 207,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	12 361 574,00	12 361 574,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	70 000,00	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
				po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 079 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 574,00	8 079 574,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 131 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131 574,00	12 131 574,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 070 800,00	1 020 800,00	1 020 800,00	51 800,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 800,00	1 820 800,00	1 820 800,00	51 800,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 070 800,00	1 020 800,00	1 020 800,00	51 800,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 800,00	1 820 800,00	1 820 800,00	51 800,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 500,00	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 784 915,00	2 686 575,00	2 685 375,00	2 174 000,00	511 375,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98 340,00	98 340,00	72 915,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 315,66	-12 443,00	-12 443,00	0,00	-12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 872,66	-11 872,66	-11 872,66	0,00	0,00
				zwiększenie	12 443,00	12 443,00	12 443,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 773 042,34	2 686 575,00	2 685 375,00	2 186 443,00	498 932,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	86 467,34	86 467,34	61 042,34	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 970 000,00	1 944 575,00	1 944 575,00	1 537 300,00	407 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 443,00	-12 443,00	-12 443,00	0,00	-12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 443,00	12 443,00	12 443,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 000,00	1 944 575,00	1 944 575,00	1 549 743,00	394 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 788,00	215 788,00	215 788,00	215 788,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	380 700,00	380 700,00	380 700,00	0,00	380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 443,00	-12 443,00	-12 443,00	0,00	-12 443,00	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	368 257,00	368 257,00	368 257,00	0,00	368 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 872,66	-11 872,66	-11 872,66	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	61 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 042,34	61 042,34	61 042,34	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 872,66	-11 872,66	-11 872,66	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	61 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 042,34	61 042,34	61 042,34	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 717 465,46	19 447 465,46	19 086 135,46	13 439 584,00	5 646 551,46	4 000,00	357 330,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	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	31 872,66	11 872,66	11 872,66	0,00	11 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 749 338,12	19 459 338,12	19 098 008,12	13 439 584,00	5 658 424,12	4 000,00	357 330,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 126 290,46	17 956 290,46	17 947 060,46	12 574 278,00	5 372 782,46	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	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	31 872,66	11 872,66	11 872,66	0,00	11 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 158 163,12	17 968 163,12	17 958 933,12	12 574 278,00	5 384 655,12	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 255 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00	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	9 872,66	9 872,66	9 872,66	0,00	9 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 264 872,66	3 264 872,66	3 264 872,66	0,00	3 264 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 930 696,00	5 680 696,00	5 507 908,00	5 223 858,00	284 050,00	0,00	172 788,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 657,00	-92 657,00	-90 657,00	-90 657,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 657,00	92 657,00	92 657,00	92 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 930 696,00	5 680 696,00	5 509 908,00	5 225 858,00	284 050,00	0,00	170 788,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 676 696,00	5 676 696,00	5 503 908,00	5 223 858,00	280 050,00	0,00	172 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 657,00	-92 657,00	-90 657,00	-90 657,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 657,00	92 657,00	92 657,00	92 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 676 696,00	5 676 696,00	5 505 908,00	5 225 858,00	280 050,00	0,00	170 788,00	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	172 288,00	172 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	170 288,00	170 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	121 301,00	121 301,00	121 301,00	121 301,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 001,00	133 001,00	133 001,00	133 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 927 146,00	3 927 146,00	3 927 146,00	3 927 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	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	3 852 746,00	3 852 746,00	3 852 746,00	3 852 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	16 101,00	16 101,00	16 101,00	16 101,00	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	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 001,00	85 001,00	85 001,00	85 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	327 653,00	327 653,00	327 653,00	327 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 257,00	-16 257,00	-16 257,00	-16 257,00	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	311 396,00	311 396,00	311 396,00	311 396,00	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	28 627,00	28 627,00	28 627,00	28 627,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 477,00	31 477,00	31 477,00	31 477,00	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	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 157,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 032 171,85	37 332 171,85	33 355 139,58	30 027 720,00	3 327 419,58	3 484 825,00	92 400,00	399 807,27	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 362,00	-2 362,00	-2 362,00	-2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 446,68	95 446,68	2 362,00	1 862,00	500,00	0,00	0,00	93 084,68	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 195 256,53	37 425 256,53	33 355 139,58	30 027 220,00	3 327 919,58	3 484 825,00	92 400,00	492 891,95	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	13 369 087,37	13 369 087,37	13 022 719,02	12 042 742,00	979 977,02	0,00	42 000,00	304 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	163 584,68	93 584,68	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	93 084,68	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 532 172,05	13 462 172,05	13 022 719,02	12 042 242,00	980 477,02	0,00	42 000,00	397 453,03	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 651 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 650 700,00	1 650 700,00	1 650 700,00	1 650 700,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 552,10	7 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7 552,10	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	871,02	871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 423,12	8 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**8 423,12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	943,90	943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,90	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	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996,65	996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 888,02	1 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,02	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	124,77	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012,79	2 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2 012,79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	235,98	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**235,98**	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	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,54	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 093,72	5 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 093,72	5 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308,46	308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308,46	308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	482,34	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482,34	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	77 479,66	77 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 479,66	77 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 692,01	4 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 692,01	4 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	3 054,81	3 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054,81	3 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 054,81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	663,22	663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663,22	663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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	40,16	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,16	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 999 155,00	11 299 155,00	8 470 601,00	7 606 307,00	864 294,00	2 808 054,00	20 500,00	**0,00**	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 999 155,00	11 299 155,00	8 470 601,00	7 606 307,00	864 294,00	2 808 054,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	465 336,00	465 336,00	465 336,00	465 336,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00	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	463 474,00	463 474,00	463 474,00	463 474,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862,00	8 862,00	8 862,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 490 880,00	848 500,00	840 000,00	2 000,00	838 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 380,00	642 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 880,00	848 500,00	840 000,00	2 000,00	838 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 380,00	1 642 380,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 380,00	642 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 380,00	1 642 380,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 380,00	642 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 380,00	1 642 380,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 696 267,00	3 696 267,00	3 511 703,00	3 145 097,00	366 606,00	181 664,00	2 900,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 746 267,00	3 696 267,00	3 511 703,00	3 145 097,00	366 606,00	181 664,00	**2 900,00**	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	244 714,00	244 714,00	63 050,00	59 600,00	3 450,00	181 664,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 714,00	244 714,00	63 050,00	59 600,00	3 450,00	181 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**134 101 232,33**	**120 970 938,33**	**106 216 768,06**	**63 725 664,05**	**41 490 094,01**	**11 585 707,00**	**2 983 666,00**	**399 807,27**	**600 000,00**	**186 000,00**	**13 130 294,00**	**13 130 294,00**	**72 915,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-169 334,66**	**-107 462,00**	**-105 462,00**	**-93 019,00**	**-12 443,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61 872,66**	**-61 872,66**	**-11 872,66**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**6 554 419,34**	**1 082 419,34**	**989 334,66**	**106 962,00**	**882 372,66**	**0,00**	**0,00**	**93 084,68**	**0,00**	**0,00**	**5 472 000,00**	**5 472 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**140 486 317,01**	**121 945 896,67**	**106 099 630,72**	**63 739 607,05**	**42 360 023,67**	**11 585 707,00**	**2 981 666,00**	**492 891,95**	**600 000,00**	**186 000,00**	**18 540 421,34**	**18 540 421,34**	**61 042,34**	**0,00**	0,00

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.04.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 676 696,00**	**0,00**	**5 676 696,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 676 696,00	0,00	5 676 696,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 288,00	-2 000,00	170 288,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 301,00	11 700,00	133 001,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 927 146,00	-74 400,00	3 852 746,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 101,00	68 900,00	85 001,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 653,00	-16 257,00	311 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 627,00	2 850,00	31 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,00	150,00	3 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	9 057,00	48 157,00
			Razem:	9 572 975,00	0,00	9 572 975,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie		PLAN OGÓŁEM	z tego: środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej 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 Grodzisk Maz.-Izdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	4 777 550,00	38 516,95	1 400 000,00	0,00	0,00	3 339 033,05	Fundusz Dróg Samorządowych
					zmiany	0,00	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	4 777 550,00	1 438 516,95	0,00	0,00	0,00	3 339 033,05	
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościnnej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	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	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	Gmina Grodzisk
					zmiany	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 802 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
9.	600	60014	Projekt rozbudowy ul.Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Milanówek
					plan po zmianach	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
10.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej- projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60014	Remont drogi 1519W Żelechów - Kaleń (ok.900 mb.)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	700 000,00	21 943,00	478 057,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Żabia Wola
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	700 000,00	21 943,00	478 057,00	0,00	0,00	200 000,00	
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. od ul. Teligi do Milanówka dł. 1100 mb)- projekt wraz z przebudową sieci energetycznych	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Grodzisk
					zmiany	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
					plan po zmianach	50 000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	50 000,00	
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	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 Grodziskiego - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód elektryczny dostawczy)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
19.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno -Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	1 500 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	550 000,00	Gmina Grodzisk
					plan po zmianach	1 500 000,00	0.00	950 000,00	0,00	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 (dł. 865 mb)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Żabia Wola
					plan po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
21.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	
22.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. szafy metalowe do przechowywania i achiwizacji dokumentów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	25 425,00	25 425.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
23.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	-11 872,66	-11 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	61 042,34	61 042.34	0.00	0,00	0,00	0,00	
24.	750	75019	Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. termomodernizacja budynku, wyk. zew. dźwigu osobowego, remont klatek schodowych, zakup wyposażenia, wyposażenie szaf serwerowych, remont pomieszczeń na I piętrze, parterze i piwnicach)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	środki z Covid
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
26.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.system kolejkowy do WK, kserokopiarki, serwer z oprogramowaniem)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
27.	754	75410	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
28.	801	80115	Zakup samochodu do nauki jazdy	ZTIL Grodzisk Mazowiecki	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	70 000.00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	801	80120	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	1 700 000,00	0,00	941 943,00	0,00	0,00	758 057,00	środki z Covid
					zmiany	0,00	912 000,00	-912 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 700 000,00	912 000.00	29 943,00	0,00	0,00	758 057,00	
30.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zaku sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
					zmiany	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Grodzisk
					plan po zmianach	1 400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
31.	851	85111	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	92 380,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	92 380.00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	851	85111	Wykonanie projektu zamiennego na budowę lądowiska w związku ze zmianą przepisów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	150 000,00	150 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

33.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grdzisk
					zmiany	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
					plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Razem					**plan przed zmianami**	**13 130 294,00**	**2 243 203,95**	**2 820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 067 090,05**	
					zmiany	**5 410 127,34**	**3 420 127,34**	**1 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	
					plan po zmianach	**18 540 421,34**	**5 663 331,29**	**3 860 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 017 090,05**	

* kwota 3 220 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 3 339 033,05 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.)

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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

Projekt		Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym: Środki z budżetu krajowego	W tym: Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Planowane wydatki 2021 z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem	z tego źródła finansowania: Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Priorytet **Działanie** **Nazwa projektu** „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej"		Program														
	plan przed zmianami		710	290 226,00	290 226,00	0,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiany		71095	-48 412,30	-48 412,30	0,00	-11 872,66	-11 872,66	0,00	0,00	-11 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach			241 813,70	241 813,70	0,00	61 042,34	61 042,34	0,00	0,00	61 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet **Działanie** **Nazwa projektu** "Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich" 2020-1-PL01-KA102078198		Program														
	plan przed zmianami		801	276 065,00	20 855,02	255 209,98	249 728,37	2 000,02	0,00	0,00	2 000,02	247 728,35	0,00	0,00	0,00	247 728,35
	zmiany		80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach			276 065,00	20 855,02	255 209,98	249 728,37	2 000,02	0,00	0,00	2 000,02	247 728,35	0,00	0,00	0,00	247 728,35
Priorytet **Działanie** **Nazwa projektu** „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy" 01/118-MZ		Program														
	plan przed zmianami		801	169 600,00	18 842,56	150 757,44	56 640,00	6 292,70	0,00	0,00	6 292,70	50 347,30	0,00	0,00	0,00	50 347,30
	zmiany		80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach			169 600,00	18 842,56	150 757,44	56 640,00	6 292,70	0,00	0,00	6 292,70	50 347,30	0,00	0,00	0,00	50 347,30
Priorytet **Działanie** **Nazwa projektu** "Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) " POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641		Program														
	plan przed zmianami		801	176 919,61	12 776,17	164 143,44	96 439,48	9 235,42	0,00	0,00	9 235,42	87 204,06	0,00	0,00	0,00	87 204,06
	zmiany		80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach			176 919,61	12 776,17	164 143,44	96 439,48	9 235,42	0,00	0,00	9 235,42	87 204,06	0,00	0,00	0,00	87 204,06
Priorytet **Działanie** „ICT w Dublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079900		Program														
	plan przed zmianami		801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiany		80115	93 084,68	5 315,14	87 769,54	93 084,68	5 315,14	0,00	0,00	5 315,14	87 769,54	0,00	0,00	0,00	87 769,54
	plan po zmianach			93 084,68	5 315,14	87 769,54	93 084,68	5 315,14	0,00	0,00	5 315,14	87 769,54	0,00	0,00	0,00	87 769,54
RAZEM	*plan przed zmianami*			912 810,61	342 699,75	570 110,86	475 722,85	90 443,14	0,00	0,00	90 443,14	385 279,71	0,00	0,00	0,00	385 279,71
	zmiany			44 672,38	-43 097,16	87 769,54	81 212,02	-6 557,52	0,00	0,00	-6 557,52	87 769,54	0,00	0,00	0,00	87 769,54
	plan po zmianach			957 482,99	299 602,59	657 880,40	556 934,87	83 885,62	0,00	0,00	83 885,62	473 049,25	0,00	0,00	0,00	473 049,25

Różnica o kw. 3 000,58 zł z planem wydatków wynika z sumy § opatrzonych czwartą cyfrą „0"

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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		29.04.2021 r.		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				**1 020 000,00**	**3 497 429,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 020 000,00**	**4 497 429,00**
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	550 000,00		850 000,00	0,00	1 400 000,00

6.	851	85111	Wykonanie projektu zamiennego na budowę lądowiska w związku ze zmianą przepisów	0,00	0,00		150 000,00	0,00	150 000,00
7.	851	85111	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego	0,00	92 380,00			0,00	92 380,00
8.	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
9.	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			0,00	4 822,00
10.	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
11.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 210 000,00			0,00	2 210 000,00
12.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	108 000,00			0,00	108 000,00
13.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im.J.Iwaszkiewicza"	0,00	6 500,00		-6 500,00	0,00	0,00
14.	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	0,00		6 500,00	0,00	6 500,00

15.	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
16.	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				**4 470 919,00**	**3 279 739,00**	**0,00**	**50 000,00**	**4 470 919,00**	**3 329 739,00**
17.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00			0,00	80 000,00
18.	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
19.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 009 713,00	0,00			1 009 713,00	0,00
20.	801	80120	Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	490 608,00	0,00			490 608,00	0,00
21.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	120 943,00	0,00			120 943,00	0,00
22.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	935 590,00	0,00			935 590,00	0,00
23.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	145 132,00	0,00			145 132,00	0,00
24.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	104 663,00	0,00			104 663,00	0,00
25.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	87 847,00	0,00			87 847,00	0,00
26.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	23 774,00	0,00			23 774,00	0,00
27.	801	80152	Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	37 561,00	0,00			37 561,00	0,00
28.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	527 589,00				527 589,00	0,00
29.	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	8 500,00			0,00	8 500,00

30.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 401 224,00		0,00	0,00	1 401 224,00
31.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
32.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi - ŚDS Podkowa Leśna	0,00	751 938,00			0,00	751 938,00
33.	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
34.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	99 700,00				99 700,00	0,00
35.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	72 320,00				72 320,00	0,00
36.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.	0,00	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00
37.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	208 722,00				208 722,00	0,00
38.	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	606 757,00				606 757,00	0,00
39.	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			0,00	832 037,00
40.	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
OGÓŁEM				**5 490 919,00**	**6 777 168,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**5 490 919,00**	**7 827 168,00**