

UCHWAŁA NR/.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu w 2022 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526/ w związku z art. 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodzickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do Uchwały Nr 363/XLII/22 Rady Powiatu Grodzickiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzickiego.

§ 3

Pozostałe warunki Uchwały Nr 363/XLII/22 Rady Powiatu Grodzickiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WA 1177
Katarzyna Kłopotowska
06.09.2022

**Zadania, na które przeznaczają się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2021 określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm./**

Rehabilitacja zawodowa		
l.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)	12.000,00
2	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	0,00
3	Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13)	0,00
4	Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, rozpoznania przez lekarza medycyny pracy, miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu (art. 26, art. 26d)	0,00
5	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e)	0,00
6	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
7	Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)	15.000,00
8	Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	0,00
Kwota przeznaczona na zadania		27.000,00
Rehabilitacja społeczna		
1	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)	280.000,00
2	Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)	22.285,00
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)	353.581,00
4	Dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)	324.547,00
5	Usługi tłumacza języka migowego lub usługi tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f)	0,00
6	zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania w tym lokalu racjonalnych usprawnień lub jeżeli ich zastosowanie byłoby nieracjonalne ekonomicznie (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. g)	0,00
7	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)	1.734.912,00
8	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
Kwota przeznaczona na zadania		2.715.325,00
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna		2.742.325,00

UZASADNIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkuje wysokość zabezpieczonych środków finansowych Państwowego Funduszu w danym roku na podstawie zapotrzebowania ze strony indywidualnych osób niepełnosprawnych. Chcąc jak najlepiej wydatkować środki finansowe PFRON, Powiatowe Centrum oraz Urząd Pracy dokonało analizy potrzeb osób niepełnosprawnych na podstawie złożonych wniosków i w wyniku tej analizy stwierdzono, że pozostają niewykorzystane środki i należy dokonać przesunięć w poszczególnych zadaniach:

1. w Urzędzie Pracy zmniejsza się wydatki związane z finansowaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 26.000,00.

Powyższą kwotę zmniejszenia przekazuje się Powiatowemu Centrum na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

2. w Powiatowym Centrum zmniejsza się wydatki związane z finansowaniem:

- usług tłumacza języka migowego lub usługi tłumacza-przewodnika w kwocie 6.000,00 zł;

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 12.000,00 zł;

Łącznie zmniejszono kwotę w wysokości 18.000,00 zł

Razem dokonane zmniejszenia w wysokości 44.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Dłuska

**Uchwała Nr /2022
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Grodziskim a Powiatem Pruszkowskim w zakresie przyjęcia zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2-3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r., poz. 983) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Grodziski porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Grodziski zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

§ 2

Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Grodziskim a Powiatem Pruszkowskim, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

06.09.2022
data

RADA PRAWNY
Powiat Grodziski
[Podpis]
Przewodnicząca

POROZUMIENIE NR WOK.032.4.2022

zawarte dnia roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

Powiatem Grodziskim z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11 A, posługującym się numerem NIP: 529-179-88-95, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego,

w imieniu którego działają:

1. Pan Marek Wieźbicki – Starosta Grodziski

2. Pan Krzysztof Filipiak – Wicestarosta Grodziski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ewy Szadkowskiej, zwanym dalej „Powiatem Grodziskim”,

a Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, posługującym się numerem NIP: 534-24-05-501, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu którego działają:

1. Pan Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski

2. Pani Agnieszka Kuźmińska – Członek Zarządu Powiatu,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Małgorzaty Zielonki, zwanym dalej „Powiatem Pruszkowskim”

łącznie zwane dalej „Stronami”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2-3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672, z późn. zm.), § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r., poz. 983), w związku z uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr..... z dnia..... w sprawie..... oraz uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr..... z dnia w sprawie.....

Strony niniejszego porozumienia postanawiają:

§ 1

1. Powiat Grodziski oświadcza, że prowadzi pozaszkolny punkt katechetyczny z siedzibą w Wyższej Szkole Teologiczno- Humanistycznej przy ul. Jana Pawła II 39 w Podkowie Leśnej, w którym prowadzona jest nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Powiat Pruszkowski powierza Powiatowi Grodziskiemu w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej będzie realizowana w punkcie katechetycznym, o którym mowa w ust. 1, przez nauczyciela religii zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3.

4. Zespół Szkół nr 2 w Milanówku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, zatrudnia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie imiennego skierowania katechety przez Zarząd Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy i przepisów związanych z warunkami i sposobem organizacji nauki religii w publicznych szkołach.
5. Przedmiot porozumienia nie dotyczy transportu i opieki w czasie dojazdu ucznia do pozaszkolnego punktu katechetycznego.

§ 2

1. Powiat Pruszkowski zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 1, w łącznej wysokości 1831,49 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści jeden złotych, czterdzieści dziewięć groszy), co stanowi równowartość wynagrodzenia nauczyciela religii, liczonego przez okres 9 miesięcy, w części przypadającej na jednego ucznia pobierającego naukę w punkcie katechetycznym, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Zapłata kwoty wskazanej w ust. 1 dokonywana będzie przez Powiat Pruszkowski w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Powiat Grodziski, na rachunek bankowy wskazany w nocie.
3. Noty księgowe będą wystawiane przez Zespół Szkół nr 2 w Milanówku im. gen J. Bema, ul. Wójtowska 3, 05 - 822 Milanówek, w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc, którego nota dotyczy. Wysokość miesięcznej zapłaty za: październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022, styczeń 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023 wynosić będzie 187,03 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych trzy grosze), przy czym wysokość miesięcznej zapłaty za luty 2023 wyniesie 335,25 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy).
4. Noty księgowe należy wystawiać na:
Nabywca: Powiat Pruszkowski, ul. Drzymały 30, 05 – 800 Pruszków
NIP 534-24-05-501
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05 – 800 Pruszków.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Pruszkowskiego.
6. W przypadku nieterminowej płatności Powiatowi Grodzickiemu przysługuje prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 30 dni Powiat Grodziski ma prawo do odstąpienia od porozumienia bez wyznaczenia dodatkowych terminów zapłaty.

§ 3

1. Termin wykorzystania dotacji strony ustalają na 30 czerwca 2023 r.
2. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – jednostka organizacyjna Powiatu Grodzickiego prześle Powiatowi Pruszkowskiemu rozliczenie przekazanych środków, o których mowa w § 2 ust. 1, nie później niż do dnia 15 lipca 2023 r.
3. Kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 15 lipca 2023 r. na rachunek bankowy Powiatu Pruszkowskiego o numerze: 89 1090 1056 0000 0001 4821 9681.
4. Odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Powiatu Pruszkowskiego wskazany w ust. 3.

§ 4

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 5

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 6

Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszego porozumienia z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powiat Pruszkowski.

Powiat Grodziski

Powiat Pruszkowski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

06.09.2022.
data

RADCA PRAWNY
WA-7177
Katarzyna Kłobucka
Katarzyna Kłobucka

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatu Grodziskiego, Daleka 11a, 05–825 Grodzisk Mazowiecki.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiat-grodziski.pl, tel. 22 300 88 73
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach:
 - a. wypełnienia obowiązków prawnych
 - b. realizacji umów
 - c. w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie:
 - a. wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 - b. w związku z wykonywaniem zapisów zawartych w umowach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 - c. w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 1 lit. c RODO)
 - d. w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z póź. zm.)
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 - b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 - c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
 - d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 - e. prawo do przenoszenia danych
 - f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.

lub

Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji umowy.

lub

Podanie danych zachodzi na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne. Cel i zakres podanych danych jest określony w treści zgody.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2022 r.

W związku z koniecznością zorganizowania nauki religii na wniosek Rodziców, pismem z dnia 16.08.2022 r., Starosta Pruszkowski wyraził wolę zawarcia porozumienia z Powiatem Grodziskim w sprawie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w powołanym przez Powiat Grodziski punkcie katechetycznym.

Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r., poz. 983), jeżeli w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.

W dniu 20.10. 2021 r. Zarząd Powiatu Grodziskiego podjął Uchwałę nr 609/2021 w sprawie organizacji nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w pozaszkolnym punkcie katechetycznym oraz zatwierdzenia projektu porozumienia w powyższej sprawie. Porozumienie pomiędzy Powiatem Grodziskim a Diecezją Wschodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zostało podpisane w dniu 20.10.2021 r.

W związku z powyższym uzasadnione jest wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, określającego szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Anna Kowalska

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 września 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. **Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 339/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 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 339/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

22.09.2022
data

RADCA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
29 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Grodziskiego**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 933 639,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 555 750,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 377 889,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 467 415,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 145 461,40 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 321 953,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -15 928 966,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	130 559 175,95 zł	+933 639,00 zł	131 492 814,95 zł
dochody bieżące, w tym:	119 891 428,56 zł	+555 750,00 zł	120 447 178,56 zł
z subwencji ogólnej	40 502 378,00 zł	+255 603,00 zł	40 757 981,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 407 156,56 zł	+280 147,00 zł	19 687 303,56 zł
pozostałe	12 544 630,00 zł	+20 000,00 zł	12 564 630,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 667 747,39 zł	+377 889,00 zł	11 045 636,39 zł
ze sprzedaży majątku	2 500,00 zł	+17 889,00 zł	20 389,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 605 489,39 zł	+360 000,00 zł	10 965 489,39 zł
Wydatki ogółem:	145 954 366,58 zł	+1 467 415,16 zł	147 421 781,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	122 048 227,10 zł	+145 461,40 zł	122 193 688,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	68 428 851,14 zł	+258 285,24 zł	68 687 136,38 zł
poręczenia i gwarancje	250 000,00 zł	-250 000,00 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	23 906 139,48 zł	+1 321 953,76 zł	25 228 093,24 zł
Wynik budżetu	-15 395 190,63 zł	-533 776,16 zł	-15 928 966,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 533 776,16 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 895 190,63 zł	+533 776,16 zł	17 428 966,79 zł
wolne środki	9 211 437,35 zł	+533 776,16 zł	9 745 213,51 zł
Rozchody budżetu	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł

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

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dodano przedsięwzięcie:

1) Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki;

2) Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy;

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	131 492 814,95	120 447 178,56	45 639 007,00	1 798 257,00	40 757 981,00	19 687 303,56	12 564 630,00	0,00	11 045 636,39	20 389,00	10 965 489,39	
2023	150 614 537,51	122 235 061,28	47 327 650,00	1 864 793,00	40 393 202,00	16 057 026,00	16 592 390,28	0,00	28 379 476,23	0,00	28 379 476,23	
2024	122 806 575,00	122 806 575,00	48 984 118,00	1 930 061,00	41 806 964,00	16 619 022,00	13 466 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	127 176 805,00	127 176 805,00	50 698 562,00	1 997 613,00	43 270 208,00	17 200 688,00	14 009 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 553 473,00	131 553 473,00	52 473 012,00	2 067 529,00	44 784 665,00	17 802 712,00	14 425 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 026 291,00	136 026 291,00	54 257 094,00	2 137 825,00	46 307 344,00	18 408 004,00	14 916 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 515 158,00	140 515 158,00	56 047 578,00	2 208 373,00	47 835 486,00	19 015 468,00	15 408 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	144 871 129,00	144 871 129,00	57 785 053,00	2 276 833,00	49 318 386,00	19 604 948,00	15 885 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 072 391,00	149 072 391,00	59 460 820,00	2 342 861,00	50 748 619,00	20 173 491,00	16 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	147 421 781,74	122 193 688,50	68 687 136,38	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 228 093,24	25 228 093,24	4 676 080,44
2023	149 014 537,51	113 612 094,00	67 378 555,00	100 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	35 402 443,51	35 402 443,51	5 938 088,00
2024	120 306 575,00	117 194 939,00	69 197 776,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 636,00	3 111 636,00	567 855,00
2025	124 676 805,00	121 291 412,00	70 927 720,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 393,00	3 385 393,00	567 855,00
2026	129 053 473,00	125 537 436,00	72 700 913,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 037,00	3 516 037,00	0,00
2027	134 776 291,00	130 209 443,00	74 518 436,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	4 566 848,00	4 566 848,00	0,00
2028	138 875 158,00	132 799 231,00	76 381 397,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 927,00	6 075 927,00	0,00
2029	143 775 129,00	136 068 697,00	78 290 932,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 706 432,00	7 706 432,00	0,00
2030	148 524 391,00	139 421 982,00	80 248 205,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 102 409,00	9 102 409,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-15 928 966,79	0,00	17 428 966,79	0,00	0,00	7 683 753,28	6 183 753,28	9 745 213,51	9 745 213,51	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	548 000,00	548 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634 516,60	516,60	-1 746 509,94	15 682 456,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 000,00	0,00	8 622 967,28	8 622 967,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 534 000,00	0,00	5 611 636,00	5 611 636,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 000,00	0,00	5 885 393,00	5 885 393,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 000,00	0,00	6 016 037,00	6 016 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 000,00	0,00	5 816 848,00	5 816 848,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	7 715 927,00	7 715 927,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	548 000,00	0,00	8 802 432,00	8 802 432,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 409,00	9 650 409,00

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
2022	2,33%	-0,94%	-0,92%	12,45%	14,34%	TAK	TAK
2023	2,44%	8,96%	8,96%	10,66%	12,56%	TAK	TAK
2024	3,07%	6,00%	6,00%	9,51%	11,40%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,89%	x	8,65%	10,54%	TAK	TAK
2026	2,57%	5,66%	x	7,00%	8,89%	TAK	TAK
2027	1,29%	5,17%	x	5,71%	7,60%	TAK	TAK
2028	1,50%	6,50%	x	5,01%	6,90%	TAK	TAK
2029	0,95%	7,10%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2030	0,44%	7,50%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	155 599,94	155 599,94	152 538,90	0,00	0,00	0,00	106 721,82	106 721,82	98 259,69
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	21 733,08	21 733,08	0,00	9 030 360,00	1 210 321,82	7 820 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 274 732,33	1 558 257,00	34 716 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 547 585,00	979 730,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	957 585,00	389 730,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	889 730,00	389 730,00	500 000,00	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	1 500 000,00	2 066,40	0,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 544 154,39	9 030 360,00	36 274 732,33	1 547 585,00	957 585,00	889 730,00
1.a	- wydatki bieżące				5 003 095,12	1 210 321,82	1 558 257,00	979 730,00	389 730,00	389 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 541 059,27	7 820 038,18	34 716 475,33	567 855,00	567 855,00	500 000,00
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:				767 861,82	128 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 048,12	106 721,82	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	2022	173 026,72	74 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkołnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2022	52 480,78	10 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkołnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku	2019	2022	42 330,62	14 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2020	2022	258 210,00	7 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	21 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2022	241 813,70	21 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 776 292,57	8 901 905,10	36 274 732,33	1 547 585,00	957 585,00	889 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 477 047,00	1 103 600,00	1 558 257,00	979 730,00	389 730,00	389 730,00
1.3.1.1	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 075 529,13
1.a	2 796 881,93
1.b	31 278 647,20
1.1	46 287,37
1.1.1	24 554,29
1.1.1.1	17 345,58
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	7 208,71
1.1.2	21 733,08
1.1.2.1	21 733,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 029 241,76
1.3.1	2 772 327,64
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	13 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkowa Leśna	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	800 000,00	280 000,00	350 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEIN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	336 600,00	350 757,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	1 400 000,00	280 000,00	700 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 299 245,57	7 798 305,10	34 716 475,33	567 855,00	567 855,00	500 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	150 000,00	30 000,00	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	2022	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem) - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2022	10 942 500,94	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	87 900,00	17 680,00	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	2022	121 900,00	24 380,00	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	2022	30 504,00	6 100,80	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	2022	108 500,00	21 700,00	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	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2026	2 271 420,00	67 855,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00	500 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	72 570,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	243 540,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	230 000,00
1.3.1.4	800 000,00
1.3.1.5	328 827,64
1.3.1.6	1 400 000,00
1.3.2	31 256 914,12
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 081 681,23
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	2 271 420,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulín - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	136 074,90	136 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	156 670,02	156 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacyjnej na drogach nr 1502W i 150501W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	39 680,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	172 927,42	163 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	147 842,31	147 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	129 995,01	129 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	115 315,00	92 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2022	952 435,64	902 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	9 800 820,33	600 000,00	9 200 820,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa całodobowego łącznika dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	7 995 000,00	2 200 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	256 000,00	51 200,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	grodziski	2022	2023	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	20 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	672 812,89
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	7 995 000,00
1.3.2.25	5 000 000,00
1.3.2.26	256 000,00
1.3.2.27	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola - poprawa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim - obniżenie kosztów energii elektrycznej w SPSSZ	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	5 000 000,00
1.3.2.29	4 500 000,00
1.3.2.30	4 400 000,00

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29.09.2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2022 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 865 803,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 347 914,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 517 889,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 140 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 140 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 131 492 814,95 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 890 962,24 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 481 962,24 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 1 409 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 631 383,08 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 544 336,84 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 87 046,24 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 147 421 781,74 zł.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15 928 966,79 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 085 790,87 zł”,
- b) 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 97 962,41 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 9 745 213,51 zł”.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 428 966,79 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 585 790,87 zł,
- b) 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 97 962,41 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 9 745 213,51 zł”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

21.09.2022
data

RAJCA PRAWNY
Hanna Zająńska
WA-4692

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 września 2022 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

25 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z podpisaną umową
93 291,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 roku.
162 312,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku.
37 889,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - dochody z tytułu sprzedaży starego autobusu szkolnego (17 889,00 zł) oraz podpisania aneksów do umów o dowóz uczniów niepełnosprawnych (20 000,00 zł).
14 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 17 sierpnia 2022 r.
500 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - dotacja Gminy Grodzisk Maz. dla SPSSZ w Grodzisku Maz. zgodnie z Uchwałą Nr 776/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2022 roku.
9 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 299/2022 z dnia 15 września 2022 roku.
16 724,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - dotacja Gminy Baranów na realizację zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Maz.

7 587,00 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - dotacja Gminy Milanówek na realizację zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Maz.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

140 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie dotacji Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z pismem BRI-II.805.5.161.2021.AP z dnia 30.08.2022 roku.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

10 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Żabia Wola” - wykup gruntów.

89 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1502W do centrum Urszulina w gminie Grodzisk Mazowiecki” - wykup gruntów.

60 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Wprowadzenie ograniczenia tonażowego (do 16t) w ciągu drogi powiatowej 1503W na odc. Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń”.

500 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni dróg powiatowych 3833W oraz 4135W”.

140 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia (środki własne).

25 000,00 **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - środki na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

9 500,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
20 000,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - zwiększenie wydatków na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu.
8 000,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.
12 500,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80117) - wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
6 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
16 376,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
51 000,00	Technika (rozdział 80115) - zwiększenie dotacji na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku: ZSTiL w Grodzisku Maz. (21 000,00 zł), ZS Nr 2 w Milanówku (30 000,00 zł).
12 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
17 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - wydatki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (14 000,00 - dotacja, 3 500,00 - środki własne).
9 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- 10 000,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącego drzewostanu i zieleni oraz na nasadzenia i zakrzewienie terenu szkolnego (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- 36 165,00** **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku: Społeczne LO w Milanówku ul. Herberta (8 242,00 zł), Podkowieńskie LO Nr 60 ul. Wiewiórek Podkowa Leśna (10 054,00 zł) , Niepubliczne LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Grodzisku Maz. (10 128,00 zł), Niepubliczne Tenisowe LO w Kozerkach (7 741,00 zł).
- 40 750,00** **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku: ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (16 182,00 zł), ZS Nr 1 w Milanówku (24 568,00 zł).
- 13 854,00** **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku: LO Niepubliczne dla Dorosłych ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Maz. (230,00 zł), Społeczne LO Nr 5 ul. Herberta w Milanówku (4 800,00 zł), Podkowieńskie LO Nr 60 ul. Wiewiórek w Podkowie Leśnej (2 343,00 zł), LO dla dorosłych ul. Sportowa w Grodzisku Maz. (495,00 zł), Niepubliczne LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Grodzisku Maz. (4 858,00 zł), Niepubliczne Tenisowe LO w Kozerkach (1 128,00 zł).
- 42 982,00** **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku: ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (29 982,00 zł), ZS Nr 1 w Milanówku (13 000,00 zł).
- 3 765,00** **Realizacja zadań wymagających stosowania ... (rozdział 80152)** - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku: Społeczne LO Nr 5 ul. Herberta w Milanówku (728,00 zł), Podkowieńskie LO Nr 60 ul. Wiewiórek w Podkowie Leśnej (317,00 zł), Niepubliczne LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Grodzisku Maz. (2 720,00 zł).

250 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - wydatki na wykonanie niezbędnej modernizacji pomieszczenia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz parkingu wewnętrznego dla pracowników.
500 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Maz.
9 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - wydatki na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z otrzymaną decyzją.
16 724,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus”, dotacja Gminy Baranów.
7 587,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus”, dotacja Gminy Milanówek.
6 500,00	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406) - wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
794,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku pracujących w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „HUŚTAWKA GRODZISK”.
29 120,00	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.
6 500,00	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 85407) - wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

10 000,00 **Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 85407)** - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

2 797,00 **Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)** - zwiększenie wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku pracujących w Domu Legii w Książenicach.

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:

28 800,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)”.

58 246,24 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka - od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chełmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chylice gmina Jaktorów”.

140 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki" w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

99 000,00 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - zmniejszenie wydatków na poczet przesunięcia środków do rozdziału 60014 na wydatki majątkowe.

250 000,00 **Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704)** - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

63 000,00 **Pozostała działalność (rozdział 80195)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do jednostek oświatowych na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

43 519,22	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem w dniu 31.08.2022 r. realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”
31 269,38	Zespół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem w dniu 31.08.2022 r. realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **533 776,16**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.09.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 320 941,40	0,00	25 000,00	8 345 941,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 390 411,00	0,00	25 000,00	6 415 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	41 491 159,00	0,00	255 603,00	41 746 762,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 972 163,00	0,00	255 603,00	39 227 766,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 972 163,00	0,00	255 603,00	39 227 766,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 652,79	0,00	34 000,00	1 255 652,79
			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	155 599,94	0,00	0,00	155 599,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	156 201,00	0,00	20 000,00	176 201,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00
			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

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	4 368 403,00	0,00	9 000,00	4 377 403,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 457,37	0,00	24 311,00	1 401 768,37
		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	124 474,00	0,00	24 311,00	148 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 474,00	0,00	24 311,00	148 785,00
bieżące razem:			120 099 264,56	0,00	347 914,00	120 447 178,56
		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	155 599,94	0,00	0,00	155 599,94

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 291 487,39	-140 000,00	0,00	5 151 487,39
		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	5 251 487,39	-140 000,00	0,00	5 111 487,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 881 729,39	-140 000,00	0,00	3 741 729,39
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 889,00	17 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	17 889,00	17 889,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 889,00	17 889,00
851			Ochrona zdrowia	1 743 760,00	0,00	500 000,00	2 243 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	1 743 760,00	0,00	500 000,00	2 243 760,00
			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	1 743 760,00	0,00	500 000,00	2 243 760,00
majątkowe razem:				10 667 747,39	-140 000,00	517 889,00	11 045 636,39
			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:				130 767 011,95	-140 000,00	865 803,00	131 492 814,95
			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	155 599,94	0,00	0,00	155 599,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 687 250,09	6 169 753,69	6 104 753,69	3 267 420,00	2 837 333,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 517 496,40	12 517 496,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 046,24	-87 046,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 259 203,85	6 169 753,69	6 104 753,69	3 267 420,00	2 837 333,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 450,16	13 089 450,16	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 644 850,09	6 167 353,69	6 102 353,69	3 267 420,00	2 834 933,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 477 496,40	12 477 496,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 046,24	-87 046,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 216 803,85	6 167 353,69	6 102 353,69	3 267 420,00	2 834 933,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 450,16	13 049 450,16	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 053 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 496,40	12 053 496,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 046,24	-87 046,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 625 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 450,16	12 625 450,16	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 872 012,62	929 576,98	929 576,98	43 200,00	886 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 435,64	942 435,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773 012,62	830 576,98	830 576,98	43 200,00	787 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 435,64	942 435,64	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 872 012,62	929 576,98	929 576,98	43 200,00	886 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 435,64	942 435,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773 012,62	830 576,98	830 576,98	43 200,00	787 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 435,64	942 435,64	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 670,00	118 670,00	118 670,00	0,00	118 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 670,00	98 670,00	98 670,00	0,00	98 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 344 350,08	3 302 617,00	3 301 417,00	2 095 150,00	1 206 267,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	41 733,08	41 733,08	21 733,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 409,00	-43 409,00	-43 409,00	-43 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 409,00	43 409,00	43 409,00	0,00	43 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 344 350,08	3 302 617,00	3 301 417,00	2 051 741,00	1 249 676,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733,08	41 733,08	21 733,08	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	867 350,00	867 350,00	866 150,00	719 850,00	146 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 409,00	-43 409,00	-43 409,00	-43 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 409,00	43 409,00	43 409,00	0,00	43 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 350,00	867 350,00	866 150,00	676 441,00	189 709,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 409,00	-3 409,00	-3 409,00	-3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 091,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 409,00	27 409,00	27 409,00	0,00	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 553 441,40	8 323 441,40	8 146 589,40	5 764 987,00	2 381 602,40	0,00	176 852,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 578 441,40	8 348 441,40	8 171 589,40	5 764 987,00	2 406 602,40	0,00	176 852,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 440 411,00	6 390 411,00	6 213 559,00	5 764 987,00	448 572,00	0,00	176 852,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 465 411,00	6 415 411,00	6 238 559,00	5 764 987,00	473 572,00	0,00	176 852,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 968,00	173 968,00	173 968,00	0,00	173 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 968,00	183 968,00	183 968,00	0,00	183 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	40 437 328,89	40 410 328,89	36 048 174,47	31 343 313,62	4 704 860,85	4 065 616,00	116 528,00	180 010,42	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 893,84	-151 893,84	-74 805,00	-9 792,00	-65 013,00	0,00	0,00	-77 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 497,24	324 497,24	268 413,00	213 092,00	55 321,00	53 784,00	0,00	2 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 609 932,29	40 582 932,29	36 241 782,47	31 546 613,62	4 695 168,85	4 119 400,00	116 528,00	105 221,82	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 483 695,21	5 483 695,21	5 479 100,21	5 035 733,21	443 367,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 521 195,21	5 521 195,21	5 516 600,21	5 059 233,21	457 367,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	838 404,00	838 404,00	838 404,00	838 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 404,00	844 404,00	844 404,00	844 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	711 102,00	711 102,00	711 102,00	711 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 744,00	713 744,00	713 744,00	713 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	101 879,00	101 879,00	101 879,00	101 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 489,00	102 489,00	102 489,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 275,00	46 275,00	46 275,00	0,00	46 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 990,00	57 990,00	57 990,00	0,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 411,00	35 411,00	35 411,00	0,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 696,00	37 696,00	37 696,00	0,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 155,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 403,00	24 403,00	24 403,00	24 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 046 962,21	3 046 962,21	3 046 962,21	3 046 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 060 962,21	3 060 962,21	3 060 962,21	3 060 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	13 966 539,31	13 966 539,31	13 820 431,83	12 370 253,83	1 450 178,00	0,00	39 851,00	106 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-79 788,60	-79 788,60	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-74 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 980 714,71	13 980 714,71	13 909 395,83	12 446 879,83	1 462 516,00	0,00	39 851,00	31 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 773 487,00	1 773 487,00	1 773 487,00	1 773 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 784 841,00	1 784 841,00	1 784 841,00	1 784 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 183,24	13 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 029,15	-10 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154,09	3 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 641,57	1 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 247,35	-1 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394,22	394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,22	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	211 375,00	211 375,00	211 375,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 061,00	213 061,00	213 061,00	213 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 563,91	2 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 113,02	-2 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,89	450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-264,09	-264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 395,00	41 395,00	41 395,00	0,00	41 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 395,00	39 395,00	39 395,00	0,00	39 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 040,00	133 040,00	133 040,00	0,00	133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 838,00	12 838,00	12 838,00	0,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 878,00	145 878,00	145 878,00	0,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	54 569,00	54 569,00	54 569,00	54 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 159,00	52 159,00	52 159,00	52 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 169 450,83	8 169 450,83	8 169 450,83	8 169 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 996,00	65 996,00	65 996,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 235 446,83	8 235 446,83	8 235 446,83	8 235 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	72 764,91	72 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 361,48	-54 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 403,43	18 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 073,69	9 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 773,51	-6 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,18	2 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 483 465,84	1 483 465,84	1 476 285,84	1 278 085,84	198 200,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 408,00	-4 408,00	-4 408,00	-4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 733,00	7 733,00	7 733,00	6 250,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 790,84	1 486 790,84	1 479 610,84	1 279 927,84	199 683,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 090,00	186 090,00	186 090,00	186 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 970,00	186 970,00	186 970,00	186 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	26 646,00	26 646,00	26 646,00	26 646,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 816,00	26 816,00	26 816,00	26 816,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 322,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	970 027,84	970 027,84	970 027,84	970 027,84	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 127,84	975 127,84	975 127,84	975 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 408,00	-4 408,00	-4 408,00	-4 408,00	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	85 592,00	85 592,00	85 592,00	85 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 426 467,45	12 399 467,45	9 180 023,45	7 852 082,45	1 327 941,00	3 195 092,00	24 352,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	-2 384,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 235,00	179 235,00	129 216,00	103 716,00	25 500,00	50 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 603 305,45	12 576 305,45	9 306 842,45	7 953 414,45	1 353 428,00	3 245 111,00	24 352,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 195 092,00	3 195 092,00	0,00	0,00	0,00	3 195 092,00	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	50 019,00	50 019,00	0,00	0,00	0,00	50 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 245 111,00	3 245 111,00	0,00	0,00	0,00	3 245 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 114 058,00	1 114 058,00	1 114 058,00	1 114 058,00	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	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 483,00	1 127 483,00	1 127 483,00	1 127 483,00	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	141 916,00	141 916,00	141 916,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 384,00	-2 384,00	-2 384,00	-2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 752,00	140 752,00	140 752,00	140 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	97 414,00	97 414,00	97 414,00	0,00	97 414,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 414,00	107 414,00	107 414,00	0,00	107 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 793,00	5 793,00	5 793,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	36 694,00	36 694,00	36 694,00	36 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 606,00	38 606,00	38 606,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 183 290,45	5 183 290,45	5 183 290,45	5 183 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 159,00	87 159,00	87 159,00	87 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 270 449,45	5 270 449,45	5 270 449,45	5 270 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 589 192,00	1 589 192,00	729 568,00	697 768,00	31 800,00	859 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 592 957,00	1 592 957,00	729 568,00	697 768,00	31 800,00	863 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	859 624,00	859 624,00	0,00	0,00	0,00	859 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 389,00	863 389,00	0,00	0,00	0,00	863 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	965 676,94	965 676,94	857 923,00	298 504,00	559 419,00	0,00	34 000,00	73 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 300,24	-65 300,24	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	-2 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,24	2 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 676,94	902 676,94	794 923,00	298 504,00	496 419,00	0,00	34 000,00	73 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	517,45	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177,07	-177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340,38	340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41,14	-41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	141,43	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92,92	-92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48,51	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19,22	-19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 782,11	8 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 156,88	-1 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 156,88	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	7 625,23	7 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 095,91	1 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-634,14	-634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,14	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	461,77	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 891,86	1 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,86	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	800,25	800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 692,11	2 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	341,90	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178,87	-178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,87	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	163,03	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 915,00	113 915,00	113 915,00	0,00	113 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 915,00	50 915,00	50 915,00	0,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 694,77	39 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 694,77	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	1 191,96	1 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 886,73	40 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 167,96	2 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,96	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	308,03	308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 475,99	2 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 849 555,00	1 063 200,00	1 055 000,00	2 000,00	1 053 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 355,00	3 786 355,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 599 555,00	1 063 200,00	1 055 000,00	2 000,00	1 053 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 355,00	4 536 355,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	3 786 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 355,00	3 786 355,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 536 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 355,00	4 536 355,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 786 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 355,00	3 786 355,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 536 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 355,00	4 536 355,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 944 489,74	7 889 489,74	5 348 725,74	4 065 869,74	1 282 856,00	2 483 921,00	56 843,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 953 489,74	7 898 489,74	5 357 725,74	4 074 749,74	1 282 976,00	2 483 921,00	56 843,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 880,00	120,00	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	27 000,00	27 000,00	9 000,00	8 880,00	120,00	18 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 830 695,00	4 752 702,64	4 244 270,00	3 549 839,00	694 431,00	422 662,64	85 770,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 311,00	24 311,00	0,00	0,00	0,00	24 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 855 006,00	4 777 013,64	4 244 270,00	3 549 839,00	694 431,00	446 973,64	85 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	590 186,00	512 193,64	89 531,00	82 888,00	6 643,00	422 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 311,00	24 311,00	0,00	0,00	0,00	24 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 497,00	536 504,64	89 531,00	82 888,00	6 643,00	446 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	412 462,64	412 462,64	0,00	0,00	0,00	412 462,64	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	24 311,00	24 311,00	0,00	0,00	0,00	24 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 773,64	436 773,64	0,00	0,00	0,00	436 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 674 614,00	3 674 614,00	2 704 713,00	2 286 350,00	418 363,00	967 351,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 711,00	55 711,00	52 120,00	52 120,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 730 325,00	3 730 325,00	2 756 833,00	2 338 470,00	418 363,00	970 942,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 341 708,00	2 341 708,00	2 118 865,00	1 850 552,00	268 313,00	220 293,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 414,00	36 414,00	35 620,00	35 620,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 378 122,00	2 378 122,00	2 154 485,00	1 886 172,00	268 313,00	221 087,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	220 293,00	220 293,00	0,00	0,00	0,00	220 293,00	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	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 087,00	221 087,00	0,00	0,00	0,00	221 087,00	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	249 996,00	249 996,00	249 996,00	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 092,00	5 092,00	5 092,00	5 092,00	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	255 088,00	255 088,00	255 088,00	255 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 432,00	36 432,00	36 432,00	36 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	788,00	788,00	788,00	788,00	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	37 220,00	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 251 470,00	1 251 470,00	1 251 470,00	1 251 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 770,00	1 280 770,00	1 280 770,00	1 280 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	536 248,00	536 248,00	536 248,00	435 798,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 748,00	552 748,00	552 748,00	452 298,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 249,00	56 249,00	56 249,00	56 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 569,00	58 569,00	58 569,00	58 569,00	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	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	263 574,00	263 574,00	263 574,00	263 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 074,00	277 074,00	277 074,00	277 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	747 058,00	747 058,00	0,00	0,00	0,00	747 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 855,00	749 855,00	0,00	0,00	0,00	749 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	747 058,00	747 058,00	0,00	0,00	0,00	747 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 855,00	749 855,00	0,00	0,00	0,00	749 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	175 800,00	175 800,00	125 800,00	8 040,00	117 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 800,00	175 800,00	125 800,00	8 040,00	117 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	175 800,00	175 800,00	125 800,00	8 040,00	117 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 800,00	175 800,00	125 800,00	8 040,00	117 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	146 162 202,58	122 256 063,10	104 432 927,04	68 466 245,38	35 966 681,66	13 142 674,64	3 400 451,00	180 010,42	250 000,00	850 000,00	23 906 139,48	23 906 139,48	21 733,08	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-631 383,08	-544 336,84	-217 248,00	-53 235,00	-164 013,00	0,00	0,00	-77 088,84	-250 000,00	0,00	-87 046,24	-87 046,24	-87 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 890 962,24	481 962,24	397 976,00	274 126,00	123 850,00	81 686,00	0,00	2 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 421 781,74	122 193 688,50	104 613 655,04	68 687 136,38	35 926 518,66	13 224 360,64	3 400 451,00	105 221,82	0,00	850 000,00	25 228 093,24	25 228 093,24	21 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 29 września 2022 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 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 3ustro	dotacje	inne
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 40 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	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 26 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 26 000,00	26 000,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdawskim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 30 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościmnej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 24 380,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 24 380,00	24 380,00 0,00 24 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościmnej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 193 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 193 000,00	193 000,00 0,00 193 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	600	60014	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 21 700,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 21 700,00	21 700,00 0,00 21 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7.	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 - wykupy gruntów Gmina Grodzisk	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 334 000,00 zmiany 89 000,00 plan po zmianach 423 000,00	334 000,00 89 000,00 423 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8.	600	60014	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 12 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.	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 - wykupy gruntów Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 270 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 270 000,00	270 000,00 0,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dl. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyzna)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 1 800 000,00 zmiany -28 800,00 plan po zmianach 1 771 200,00	1 400 000,00 -28 800,00 1 371 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00
11.	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Miłanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 17 680,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 17 680,00	17 680,00 0,00 17 680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 6 100,80 zmiany 0,00 plan po zmianach 6 100,80	6 100,80 0,00 6 100,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Woła i Huta Zabiołowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 14 514,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 14 514,00	14 514,00 0,00 14 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.	600	60014	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 48 708,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 48 708,00	48 708,00 0,00 48 708,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulim - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 67 650,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 67 650,00	67 650,00 0,00 67 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Włodkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 92 252,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 92 252,00	92 252,00 0,00 92 252,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 160,00 0,00 60 160,00	60 160,00 0,00 60 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chelmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chyliec, gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 813 723,94 -58 246,24 4 755 477,70	841 994,55 -58 246,24 783 748,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 121 729,39 0,00 3 121 729,39	650 000,00 0,00 650 000,00	Gmina Jaktorów Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	33 000,00 0,00 33 000,00	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skulę, Gmina Zabia Wola*	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
21.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	156 670,02 0,00 156 670,02	71 204,56 0,00 71 204,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 465,46 0,00 85 465,46	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
22.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach nr 1502W i 150501W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
23.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	147 842,31 0,00 147 842,31	71 203,07 0,00 71 203,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 639,24 0,00 76 639,24	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
24.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	136 074,90 0,00 136 074,90	49 081,73 0,00 49 081,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 993,17 0,00 86 993,17	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
25.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	163 087,42 0,00 163 087,42	67 087,42 0,00 67 087,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 000,00 0,00 96 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
26.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania I przejścia dla pieszych w Osowie na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	129 995,01 0,00 129 995,01	33 995,01 0,00 33 995,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 000,00 0,00 96 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
27.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00	40 000,00 140 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560 000,00 -140 000,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
28.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebna, gmina Grodzisk Maz. - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
29.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Zabia Wola - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebn - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Krańciska Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
31.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gongolina, gmina Baranów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
32.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	350 000,00 0,00 350 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
33.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+223,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Zabia Wola - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	295 000,00 10 000,00 305 000,00	295 000,00 10 000,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
34.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola i Huta Zabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	37 000,00 0,00 37 000,00	37 000,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
35.	600	60014	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokiticę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Churzanów - Żuków - Czubin w rejonie istniejącego mostu JN1 30003607	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00	Gmina Grodzisk Maz. (300 tys.) Środki własnej subwencji ogólnej (300 tys.)
36.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W m. Baranów i Holendry Baranowskie, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 250 000,00 0,00 1 250 000,00	900 000,00 0,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	Dotacja MUW

37.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. Od ul. Tęczy do Miłanówka II. 1100 mb) - projekt oraz z przebudowa sieci energetycznych	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	19 758,00 0,00 19 758,00	19 758,00 0,00 19 758,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy 3,5t z napędem elektrycznym, 2 szt. wyświetlaczy prędkości)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	424 000,00 0,00 424 000,00	424 000,00 0,00 424 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
39.	600	60014	Wykonanie monitoringu na terenie bazy w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	51 200,00 0,00 51 200,00	51 200,00 0,00 51 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
42.	600	60014	Wykonanie oznakowania aktywnego na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Chelmońskiego z drogą gminną ul. Tojłowa, w miejscowości Zeleńców.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	55 000,00 0,00 55 000,00	55 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
43.	600	60014	Wprowadzenie ograniczenia tonażowego (do 16t) w ciągu drogi powiatowej 1503W na odc. Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni dróg powiatowych 3833W oraz 4135W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
45.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46.	700	70005	Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	902 435,64 0,00 902 435,64	902 435,64 0,00 902 435,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
47.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
48.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 733,08 0,00 21 733,08	21 733,08 0,00 21 733,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
49.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. remont i piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 750 000,00 0,00 2 750 000,00	2 650 000,00 0,00 2 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
50.	750	75020	Opracowanie projektu 4 szeregów Wiat PV z instalacją fotowoltaiczną na parkingu przy budynku Daleka 11A w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
51.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwane archiwalne, serwer z oprogramowaniem)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	246 750,00 0,00 246 750,00	246 750,00 0,00 246 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52.	754	75404	Zakup samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	130 000,00 0,00 130 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
53.	754	75410	Wykonanie nowego systemu monitoringu dla KP PSP w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
54.	754	75411	Wykonanie nowego systemu monitoringu dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP Grodzisk Mazowiecki	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00
55.	801	80120	Wykonanie windy zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Miłanówku	ZS Nr 1 w Miłanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 000,00 0,00 27 000,00	27 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56.	851	85111	Zakup środowiskowego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	67 855,00 0,00 67 855,00	67 855,00 0,00 67 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych

Fundusz Wsparcia PSP

57.	851	85111	Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	1 656 240,00 0,00 1 656 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	543 760,00 0,00 543 760,00	0,00 0,00 0,00	Dotacja MUW
58.	851	85111	Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	gmina Jaktorów
59.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zaku sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. aparat USG)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 050 000,00 500 000,00 1 550 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00	Gmina Grodzisk Maz.
60.	851	85111	Zakup samochodu elektrycznego - Furgon na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	168 500,00 0,00 168 500,00	168 500,00 0,00 168 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
61.	851	85111	Wykonanie niezbędnej modernizacji pomieszczenia w zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz parkingu wewnętrznego dla pracownikóv.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62.	851	85111	Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
63.	852	85218	Zakup nowego serwera wraz z licencją i systemem NAS do kopii bezpieczeństwa	PCPR Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	55 000,00 0,00 55 000,00	55 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
64.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	77 992,36 0,00 77 992,36	27 992,36 0,00 27 992,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	Gmina Grodzisk Maz.
65.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 061 377,00 0,00 3 061 377,00	211 377,00 0,00 211 377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 850 000,00 0,00 2 850 000,00	0,00 0,00 0,00	Promesa z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład
66.	921	92118	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w bdytku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 0,00 70 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	budżet woj. Mazowieckiego
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	23 906 139,48 1 321 953,76 25 228 093,24	12 759 552,22 961 953,76 13 721 505,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 705 489,39 -140 000,00 7 565 489,39	3 441 097,87 500 000,00 3 941 097,87	

* kwota 3 100 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 441 097,87 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 r.)

* kwota 100 000, 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 pozostały na rachunku bankowym w 2021 r.)

* kwota 923 760,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

* kwota 3 741 729,39 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* kwota 2 850 000,00 zł - Promesa z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

* kwota 50 000,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

* kwota 300 000,00 zł - środki subwencji ogólnej 2022 na drogi samorządowe na rok 2022

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.09.2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	857 553,00	9 000,00	866 553,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				10 545 924,85	9 000,00	10 554 924,85

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.09.2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 194 350,00	0,00	1 194 350,00
	71015		Nadzór budowlany	867 350,00	0,00	867 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-3 409,00	37 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 409,00	27 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	857 553,00	9 000,00	866 553,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 880,00	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				10 545 924,85	9 000,00	10 554 924,85

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 września 2022 roku

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

Projekt		Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (zakładowa wartość projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2022 z tego									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania				Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
					(6+7)	(8+13)		(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Program															
Priorytet																	
Działanie																	
Nazwa projektu																	
	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej”		710	241 813,70	241 813,70	0,00	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan przed zmianami</i>																
	<i>zmiany</i>		71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan po zmianach</i>			241 813,70	241 813,70	0,00	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	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-KA102-078198		801	258 210,00	3 000,02	255 209,98	7 208,71	500,00	0,00	0,00	500,00	6 708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,71
	<i>plan przed zmianami</i>																
	<i>zmiany</i>		801115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan po zmianach</i>			258 210,00	3 000,02	255 209,98	7 208,71	500,00	0,00	0,00	500,00	6 708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,71
Priorytet																	
Działanie																	
Nazwa projektu																	
	„Szkołnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” 01/118-MZ		801	169 600,00	18 842,56	150 757,44	99 547,77	11 035,71	0,00	0,00	11 035,71	88 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88 512,06
	<i>plan przed zmianami</i>																
	<i>zmiany</i>		801115	-74 788,60	-8 284,95	-66 503,65	-74 788,60	-8 284,95	0,00	0,00	-8 284,95	-66 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 503,65
	<i>plan po zmianach</i>			94 811,40	10 557,61	84 253,79	24 759,17	2 750,76	0,00	0,00	2 750,76	22 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 008,41
Priorytet																	
Działanie																	
Nazwa projektu																	
	”Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ” POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641		801	173 026,72	12 552,92	160 473,80	74 753,94	7 995,71	0,00	0,00	7 995,71	66 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66 758,23
	<i>plan przed zmianami</i>																
	<i>zmiany</i>		801195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan po zmianach</i>			173 026,72	12 552,92	160 473,80	74 753,94	7 995,71	0,00	0,00	7 995,71	66 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66 758,23
RAZEM				842 650,42	276 209,20	566 441,22	203 243,50	41 264,50	0,00	0,00	41 264,50	161 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 979,00
	<i>plan przed zmianami</i>																
	<i>zmiany</i>			-74 788,60	-8 284,95	-66 503,65	-74 788,60	-8 284,95	0,00	0,00	-8 284,95	-66 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 503,65
	<i>plan po zmianach</i>			767 861,82	267 924,25	499 937,57	128 454,90	32 979,55	0,00	0,00	32 979,55	95 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95 475,35

Różnica o kw. 1 500,00 zł z planem wydatków wynika z sumy § opatrzonej czwartą cyfrą „0”

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2022 rok	Zmiana 29.09.2022 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110 000,00	0,00	110 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM				110 000,00	0,00	110 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2022 rok	Zmiana 29.09.2022 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące		5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz babie lato”	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		104 000,00	0,00	104 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	0,00	11 100,00
			inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	0,00	29 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	53 000,00	0,00	53 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM				110 000,00	0,00	110 000,00

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone za 2021 rok powstała nadwyżka tych środków w wysokości 56 000,00 zł.

W związku z powyższymi wydatkami związane z ww. opłatami w 2022 roku są wyższe o tę kwotę i przeznaczone na:

- prace pielęgnacyjne dotyczące przycinki suchych konarów i gałęzi drzew oraz nasadzenia i zakrzewienie terenu szkolnego w ZS Nr 1 w Milanówku - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 16 000,00 zł
- urządzenie terenów zielonych wokół siedziby Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11A - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 40 000,00 zł

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		29.09.2022		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 030 000,00	6 927 667,00	0,00	750 000,00	1 030 000,00	7 677 667,00
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
2.	750	75095	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	6 000,00			0,00	6 000,00
3.	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	0,00	67 855,00			0,00	67 855,00
4.	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	2 200 000,00			0,00	2 200 000,00
5.	851	85111	Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	0,00	200 000,00			0,00	200 000,00
6.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. USG)	0,00	1 050 000,00		500 000,00	0,00	1 550 000,00

7.	851	85111	Wykonanie niezbędnej modernizacji pomieszczenia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz parkingu wewnętrznego dla pracowników	0,00	0,00		250 000,00	0,00	250 000,00
8.	851	85111	Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych	0,00	100 000,00			0,00	100 000,00
9.	851	85111	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.	0,00	168 500,00			0,00	168 500,00
10.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej - Powiat Pruszkowski	0,00	88 000,00			0,00	88 000,00
11.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 100,00			0,00	5 100,00
12.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 100,00			0,00	5 100,00
13.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	372 200,00			0,00	372 200,00
14.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 496 400,00			0,00	2 496 400,00
15.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	118 512,00			0,00	118 512,00
16.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej"	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00

17.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 030 000,00	0,00			1 030 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 445 429,64	3 643 925,36	81 686,00	0,00	5 527 115,64	3 643 925,36
18.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00			0,00	80 000,00
19.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony został w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00			0,00	128 040,00
20.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 145 155,00	0,00	13 042,00		1 158 197,00	0,00
21.	801	80120	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	555 794,00	0,00	12 397,00		568 191,00	0,00
22.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	84 524,00	0,00	230,00		84 754,00	0,00
23.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 072 928,00	0,00	14 986,00		1 087 914,00	0,00
24.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	125 517,00	0,00	495,00		126 012,00	0,00
25.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	211 174,00	0,00	8 869,00		220 043,00	0,00
26.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	10 900,00	0,00			10 900,00	0,00
27.	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	117 901,00	0,00	728,00		118 629,00	0,00
28.	801	80152	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	38 034,00	0,00	317,00		38 351,00	0,00
29.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	703 689,00		2 720,00		706 409,00	0,00
30.	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	8 200,00			0,00	8 200,00
31.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 558 941,00			0,00	1 558 941,00

32.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
33.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	808 980,00			0,00	808 980,00
34.	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
35.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	332 142,64		24 311,00		356 453,64	0,00
36.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	80 320,00				80 320,00	0,00
37.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.		77 992,36			0,00	77 992,36
38.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	220 293,00		794,00		221 087,00	0,00
39.	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	747 058,00		2 797,00		749 855,00	0,00
40.	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	903 772,00			0,00	903 772,00
41.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
OGÓLEM				6 475 429,64	10 571 592,36	81 686,00	750 000,00	6 557 115,64	11 321 592,36

PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2022 ROKU

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2022 rok	Zmiana 29.09.2022 r.	Plan po zmianach
600	Transport i łączność					
	60014		Powiatowy Zarząd Dróg	4 447 418,47	-264 591,21	4 182 827,26
1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 465,46	0,00	85 465,46
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach nr 1502W i 150501W	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 639,24	0,00	76 639,24
4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 993,17	0,00	86 993,17
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chelmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chyłce, gmina Jaktorów	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 320,60	-124 591,21	3 321 729,39
8	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-140 000,00	420 000,00
RAZEM				4 447 418,47	-264 591,21	4 182 827,26

PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2022 ROKU

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2022 rok	Zmiana 29.09.2022 r.	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna					
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem)	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00