

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej” za rok 2021, dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Hanna Miszczyńska  
RADCA PRAWNY  
(WA 9758)

UZASADNIENIE  
do uchwały Nr ..... /2022  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11.**

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Raport, o którym mowa powyżej jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności:

- analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy,
- prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe,
- opis przyjętych założeń,
- informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832). Powyższe rozporządzenie określa również sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz porównywalności tych wskaźników.

**Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przedłożonego raportu.**

W dniu 20.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Grodziskiego wpłynął „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” za 2021 rok, na podstawie którego, zgodnie z dyspozycją ustawową, dokonana została ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

**Inspektor**  
w Samodzielnym Stanowisku  
ds. Promocji i Ochrony Zdrowia  
  
Agnieszka Skoneczna

**Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego  
im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim  
za rok 2021**

## **I. Wprowadzenie**

Podstawą oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim jest raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021, przedłożony przez Dyrektora ww. Szpitala w dniu 20.06.2022 r. podmiotowi tworzącemu.

Raport, o którym mowa powyżej został przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera:

- analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy,
- prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń,
- informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).

Analiza obejmuje następujące obszary:

- zyskowność,
- płynność,
- efektywność,
- zadłużenie.

Obliczonym wskaźnikom w ww. obszarach przypisane zostały oceny punktowe.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Wskaźniki zyskowności</b>  | - służą do oceny rentowności działania podmiotu,                                     |
| <b>wskaźniki płynności</b>    | - mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań,                |
| <b>wskaźniki efektywności</b> | - informują w jakich cyklach podmiot spłaca zobowiązania oraz otrzymuje należności,  |
| <b>wskaźniki zadłużenia</b>   | - mówią o udziale zobowiązań w finansowaniu oraz zdolności podmiotu do spłaty długu. |

## **II. Ocena**

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim została przeprowadzona w oparciu o przedłożony przez jego Dyrektora raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki za 2021 rok, z dnia 20.06.2022 r. - z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej, która jest powszechnie znanym narzędziem oceny kondycji finansowej podmiotu i pozwala uzyskać syntetyczne informacje świadczące przede wszystkim o efektywności prowadzonej działalności.

Przeanalizowano wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Wartości wskaźników wykazane w % i przypisane im oceny punktowe, zgodne z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r., posłużyły do dokonania oceny.

Na przełomie lutego i marca 2020 roku w Polsce pojawiła się pandemia COVID-19 i trwała przez cały rok 2020 i 2021. Rozwijająca się dynamicznie zachorowalność na COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie szpitala. Część łóżek szpitalnych została wykorzystana do opieki pacjentów z chorobą COVID-19.

## ANALIZA WSKAŹNIKOWA – 2021 rok

NAZWA WSKAŹNIKA	wartość	ocena	ocena max	%
<b>I. Wskaźniki zyskowności</b>				
1) wskaźnik zyskowności netto = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{przychody ogółem}$	0,03 %	3	5	60
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\text{Wynik z działalności operacyjnej} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$	- 0,04 %	0	5	0
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$	0,04 %	3	5	60
<b>II. Wskaźniki płynności</b>				
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności o okresie spłaty pow. 12 mies.} - \text{RMK (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zob. o okresie wym. pow. 12 mies.} + \text{rezerwy krótkoterminowe}}$	0,72	4	12	33
2) wskaźnik szybkiej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności o okresie spłaty pow. 12 mies.} - \text{RMK (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zob. o okresie wym. pow. 12 mies.} + \text{rezerwy krótkoterminowe}}$	0,60	8	13	62
<b>III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi</b>				
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} * 365}{\text{przychody netto ze sprzedaży}}$	44 dni	3	3	100
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług} * 365}{\text{przychody netto ze sprzedaży}}$	49 dni	7	7	100
<b>IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki</b>				
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy}}{\text{aktywa razem}} * 100\%$	0,24 %	10	10	100
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy}}{\text{kapitał własny}}$	- 3,92	0	10	0
<b>OCENA ŁĄCZNA</b>		<b>38</b>	<b>70</b>	<b>54 %</b>

## Inne aspekty sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki w 2021 r.

Struktura przychodów SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim w 2021 r.

<b>Źródło przychodów</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Udział % w przychodach</b>
<b>I. Sprzedaż świadczeń zdrowotnych finansowana ze środków publicznych w tym:</b>	<b>208.958.826,24</b>	<b>90,32</b>
Umowa ryczałtowa	79.143.301,06	34,21
Pozostałe umowy z NFZ	129.815.525,18	56,11
<b>II. Sprzedaż usług zdrowotnych – pozostała działalność medyczna</b>	<b>3.008.121,83</b>	<b>1,30</b>
<b>III. Przychody z dzierżawy i najmu</b>	<b>582.398,25</b>	<b>0,25</b>
<b>IV. Pozostałe przychody</b>	<b>385.589,84</b>	<b>0,17</b>
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18.391.878,95</b>	<b>7,95</b>
<b>VI. Przychody finansowe</b>	<b>23.556,73</b>	<b>0,01</b>
<b>Całkowite przychody</b>	<b>231.350.371,84</b>	<b>100,00</b>

Średnie zatrudnienie w Szpitalu Zachodnim wynosiło 723,45 etatów; było mniejsze o 2,47 etatu w stosunku do 2020 roku.

## Struktura kosztów SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim w 2021 r.

Rodzaj kosztów	Kwota w zł	Udział % w kosztach
Koszty razem - w tym:	223.317.831,39	100,00
Amortyzacja	12.453.345,93	5,58
Zużycie materiałów i energii	56.239.820,46	25,18
Usługi obce	73.671.754,42	32,99
Podatki i opłaty	832.881,44	0,37
Wynagrodzenia	64.985.663,90	29,10
Ubezpieczenia i inne świadczenia	12.591.322,87	5,64
Pozostałe koszty rodzajowe	583.748,49	0,26
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82.817,39	0,04
Pozostałe koszty operacyjne	1.689.281,40	0,76
Koszty finansowe	187.195,09	0,08

W strukturze kosztów najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia personelu zatrudnionego na umowę o pracę, które łącznie z kosztem ubezpieczeń i świadczeń pracowniczych stanowią 34,74 % oraz usługi obce (32,99 %).

### Podsumowanie:

Rok obrotowy 2021 **zamknął się zyskiem netto w wysokości 7.939,0 tys. zł**, przy stracie netto - 716,5 tys. zł za rok 2020.

Na dodatni wynik finansowy wpływ miała w szczególności sprzedaż usług w zakresie wykonywanych testów na obecność koronawirusa zarówno dla pacjentów NFZ, jak i dla pacjentów indywidualnych (komercja) oraz zmiany (zwiększenia) przychodów, wynikających z rozliczenia przez NFZ świadczeń nielimitowanych za rok 2021.

# Prognoza ekonomiczno-finansowa na lata 2022-2024

obejmuje:

- założenia przyjęte do prognozy,
- projekcję sprawozdań finansowych SPS Szpitala Zachodniego,
- analizę wskaźnikową.

## Założenia prognozy na lata 2022 – 2024

z planowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej.

### 2022 rok

Do projekcji sprawozdania finansowego za rok 2022 przyjęto planowane wartości przychodów i kosztów bieżącej działalności szpitala oraz wpływów i wydatków inwestycyjnych. Plan finansowy SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, przyjętym Uchwałą nr 6/2022 Rady Społecznej z dnia 28 lutego 2022 roku, natomiast plan zakupów inwestycyjnych przyjęto Uchwałą Nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Planowane przychody przyjęto na poziomie 225.518.000,00 zł, natomiast koszty na poziomie 225.300.000,00 zł. Podstawą planowanych przychodów jest obowiązujący algorytm stosowany przez NFZ po każdym okresie rozliczeniowym świadczeń. Wysoka amortyzacja ujęta w planie finansowym w wysokości 12.100.000,00 zł jest wynikiem całorocznego naliczenia amortyzacji również od budynków i budowli przyjętych do ewidencji środków trwałych od listopada 2018 roku. Plan i wynik finansowy na 2022 rok będzie najprawdopodobniej korygowany w kolejnych kwartałach roku, w związku z regulacjami ustawowymi dotyczącymi podwyżek wynagrodzenia, z zakończeniem finansowania świadczeń „Covidowych”, a także i przede wszystkim, w związku z ustawicznym wzrostem cen, a tym samym kosztów działalności.

Plan pierwotny zakłada dodatni wynik finansowy w wysokości 218 tys. zł.

Plan inwestycyjny pierwotny zakłada wydatki na kwotę 4.799.248,68 zł, który może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych środków. Główne źródła sfinansowania planowanych zakupów to dotacje JST i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Środki w kwocie 1.203.180,00 zł z MUW będą przeznaczone na zakupy sprzętu medycznego, między innymi: aparat rtg, konsola termoregulacji pacjenta oraz wykonanie fundamentu pod zbiornik tlenu. Plan roku 2022 zakłada realizację zakupów inwestycyjnych w ramach środków JST na kwotę 2.318.500 zł (środki Starostwa Powiatu Grodziskiego, Gminy Grodzisk Maz., Gminy Jaktorów) z przeznaczeniem między innymi na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego, w tym zakup pralnicy, modernizacja infrastruktury serwerowej - zakup macierzy.

## 2023 rok

Do projekcji sprawozdania finansowego za rok 2023 przyjęto planowane wartości przychodów i kosztów za 2022 rok. Przychody z NFZ przyjęto w wartości planowanych przychodów na rok 2021, powiększone o planowany wzrost środków, wynikający z algorytmu oraz zmian wynikających z nowych regulacji prawnych i finansowych. Wartość pozostałych przychodów z usług medycznych i najmu oszacowano na poziomie 2022 roku.

Na koniec 2023 roku założono wynik finansowy dodatni w wysokości 27.000,00 zł.

Należności krótkoterminowych przyjęto na poziomie porównywalnym z rokiem 2022, natomiast założono wzrost zobowiązań krótkoterminowych, które nie mają wpływu na wartość oceny wskaźnika rotacji zobowiązań.

Plan wydatków inwestycyjnych, między innymi w części dot. nakładów na środki trwałe w budowie zakłada wzrost w 2023 roku (budowa lądowiska dla śmigłowców).

## 2024 rok

Dla ustalenia prognozy podstawowych wartości sprawozdawczych przyjęto założenia opisane jak dla roku 2023.

W zakresie **inwestycji** w 2024 roku, założenia podobne jak w roku 2023.

Na koniec 2024 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy w wysokości 88 tys. zł.

Opracowane prognozy finansowo-ekonomiczne na lata 2022 – 2024 podlegać będą weryfikacji z uwagi na wiele niewiadomych wynikających z planowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej, pandemii COVID-19, perspektywy unijnej, w ramach której będą finansowane wydatki inwestycyjne dla placówek ochrony zdrowia i ewentualnych zmian legislacyjnych, związanych z planowaną reformą ochrony zdrowia, a także dynamiczną zmianą cen towarów i usług.



## ANALIZA WSKAŹNIKOWA – 2022 rok

NAZWA WSKAŹNIKA	wartość	ocena	ocena max	%
<b>I. Wskaźniki zyskowności</b>				
1) wskaźnik zyskowności netto = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{przychody ogółem}$	0,00	3	5	60%
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$	-0,07	0	5	0%
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$	0,00	3	5	60%
<b>II. Wskaźniki płynności</b>				
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\text{aktywa obrotowe} - \text{nal. o okresie spłaty pow. 12 mies.} - \text{RMK (czynne)} / \text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zob. o okresie wym. pow. 12 mies.} + \text{rezerwy krótkoterminowe}$	0,65	4	12	33 %
2) wskaźnik szybkiej płynności = $(\text{aktywa obrotowe} - \text{nal. o okresie spłaty pow. 12 mies.} - \text{RMK (czynne)} - \text{zapasy}) / \text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zob. o okresie wym. pow. 12 mies.} + \text{rezerwy krótkoterminowe}$	0,56	8	13	62%
<b>III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi</b>				
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} * 365 / \text{przychody netto ze sprzedaży}$	39 dni	3	3	100 %
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\text{średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług} * 365 / \text{przychody netto ze sprzedaży}$	49 dni	7	7	100 %
<b>IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki</b>				
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $(\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy}) * 100\% / \text{aktywa razem}$	0,23 %	10	10	100%
2) wskaźnik wypłacalności = $(\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy}) / \text{kapitał własny}$	-3,84	0	10	0
<b>OCENA ŁĄCZNA</b>		<b>38</b>	<b>70</b>	<b>54 %</b>

## ANALIZA WSKAŹNIKOWA – 2023 rok

NAZWA WSKAŹNIKA	WARTOŚĆ	OCENA	ocena max	%
<b>I. Wskaźniki zyskowności</b>				
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem	0,00%	3	5	60%
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne)	-0,07%	0	5	0%
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów	0,00%	3	5	60%
<b>II. Wskaźniki płynności</b>				
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. O okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne) /zobowiązania krótkoterminowe – zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe	0,84	4	12	33
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. O okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe – zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe	0,74	8	13	62
<b>III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi</b>				
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży	38	3	3	100%
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży	53	7	7	100%
<b>IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki</b>				
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem	0,24	10	10	100%
2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny	-3,51	0	10	0%
<b>OCENA ŁĄCZNA</b>		<b>38</b>	<b>70</b>	<b>54 %</b>

## ANALIZA WSKAŹNIKOWA – 2024 rok

NAZWA WSKAŹNIKA	wartość	ocena	ocena max	%
<b>I. Wskaźniki zyskowności</b>				
1) wskaźnik zyskowności netto = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{przychody ogółem}$	0,00%	3	5	60%
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$	-0,07%	0	5	0%
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$	0,00%	3	5	60%
<b>II. Wskaźniki płynności</b>				
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. – RMK (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe}}$	0,66	4	12	33%
2) wskaźnik szybkiej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. – RMK (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe}}$	0,58	8	13	62%
<b>III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi</b>				
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} * 365}{\text{przychody netto ze sprzedaży}}$	37	3	3	100%
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług} * 365}{\text{przychody netto ze sprzedaży}}$	51	7	7	100%
<b>IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki</b>				
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy}}{\text{aktywa razem}} * 100\%$	0,23	10	10	100%
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy}}{\text{kapitał własny}}$	-3,32	0	10	0
<b>OCENA ŁĄCZNA</b>		<b>38</b>	<b>70</b>	<b>54,3%</b>

## Podsumowanie raportu - Analiza trendów

wg Rozporządzenia MZ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych (...) spzoz

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

2021 2022 2023 2024

### I - wskaźniki zyskowności

1. zyskowność netto (%)	3	3	3	3
2. zyskowność działalności operacyjnej (%)	0	0	0	0
3. zyskowność aktywów (%)	3	3	3	3

Ocena: Wskaźnik zyskowności, który wystąpił w 2021 r. określony w punktacji jw. został przyjęty w założeniach na kolejne lata. Dodatnia wartość wskaźnika oznacza, że przychody przewyższają koszty.

### II - wskaźniki płynności

1. płynność bieżąca	4	4	4	4
2. płynność szybka	8	8	8	8

Ocena: W roku 2021 wskaźnik płynności znacząco się poprawił w stosunku do poprzednich lat. Do analizy przyjęto utrzymanie wykonanych wskaźników na kolejne lata objęte raportem. Założone wskaźniki płynności mogą być realne w przypadku dostosowania trwającego dynamicznego wzrostu kosztów cen usług i materiałów we wzroście cen sprzedaży usług do NFZ.

### III - wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi

1. rotacja należności (w dniach)	3	3	3	3
2. rotacja zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7

Ocena: Czas oczekiwania na uzyskanie przez szpital należności jest na dobrym poziomie. Regulowanie zobowiązań znacząco się poprawiło. Przyjęto podobne założenia na kolejne lata.

### IV - wskaźniki zadłużenia jednostki

1. zadłużenie aktywów (%)	10	10	10	10
2. wypłacalność	0	0	0	0

Ocena: Wskaźnik zadłużenia aktywów za rok 2021 jest prawidłowy i nie podważa wiarygodności finansowej Szpitala. Odmienna sytuacja jest ze wskaźnikiem wypłacalności. Na kolejne lata przyjęto podobne założenia.

## **Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim**

W 2021 roku miały miejsce istotne zdarzenia mające bezpośredni wpływ na kondycję szpitala i ostateczny wynik finansowy na koniec roku jego działalności, tj.:

1. Dodatkowe zadania związane z pandemią COVID-19 były finansowane lub refinansowane przez NFZ.
2. Szpital otrzymał znaczącą pomoc w realizacji zadań skierowanych na walkę z koronawirusem poprzez ich sfinansowanie lub otrzymanie w formie darowizny, użyczenia z Budżetu Państwa wyposażenia i materiałów.
3. Wsparcie finansowe Szpitala nastąpiło również ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego, w głównej części z przeznaczeniem na zakupy majątkowe .
4. W większym zakresie, niż w roku 2020, zaczęły funkcjonować Oddziały szpitalne i Poradnie.

# Podsumowanie końcowe oraz wnioski

## Analiza wskaźnikowa / ocena sumaryczna za rok 2021

Nazwa wskaźnika	Wartość	Ocena
<b>I. Wskaźniki zyskowności</b>		
1) Wskaźnik zyskowności netto	0,03	3
2) Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	- 0,04	0
3) Wskaźnik zyskowności aktywów	0,04	3
<b>II. Wskaźniki płynności</b>		
1) Wskaźnik bieżącej płynności	0,72	4
2) Wskaźnik szybkiej płynności	0,60	8
<b>III. Wskaźniki efektywności</b>		
1) Wskaźnik rotacji zależności	44	3
2) Wskaźnik rotacji zobowiązań	49	7
<b>IV. Wskaźniki zadłużenia</b>		
1) Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,24	10
2) Wskaźnik wypłacalności	-3,92	0
	<b>Ocena łączna:</b>	<b>38</b>

**Maksymalna ocena punktowa** wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku **wynosi 70.**

**Łączna ocena punktowa za 2021 rok uzyskana przez SPS Szpital Zachodni wynosi 38.**

Z raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wynika również, że wartość punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych w kolejnych latach: 2022, 2023, 2024 - nie ulegnie zmniejszeniu.

Wykonane wskaźniki roku 2020 do roku 2021 uległy znaczącej poprawie.

**Łączna ocena zwiększyła się o 10 punktów.**

Szpital wykazuje w roku sprawozdawczym 2021 zysk i prognozuje dodatnie wyniki w kolejnych latach.

Zestawienie wyników	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wynik finansowy (w zł)	7.938.986,45	218.000,00	27.000,00	88.000,00
Trend: malejący				

Analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz zjawiska i podstawowe tendencje, jakie miały miejsce w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w 2021 roku wskazują, że ogólną sytuację majątkową i finansową możemy ocenić jako dobrą. Szpital uzyskał wyższe przychody i na dzień 31.12.2021 r. wygenerował zysk. Płynność finansowa znacząco się poprawiła w stosunku do poprzednich lat.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**Z .....**

**w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.**

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na powierzenie Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów w 2022 roku.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 335/XXXIX/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

03.06.2022.  
data

RADCA PRAWNY  
WA 7177  
Katarzyna Kłopotowska

UZASADNIENIE  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia .....

w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

W związku z otrzymaną dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Starosta Powiatu Żyrardowskiego ponownie przedstawił propozycję wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji: Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów w 2022 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

Powiat Żyrardowski zwrócił się do Powiatu Grodziskiego o zawarcie stosownego porozumienia ponieważ chce zorganizować publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów. Z uwagi na przebieg linii komunikacyjnej przez teren Powiatu Grodziskiego oraz mając na względzie w/w przepisy prawa, zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie jest zasadne. Zgodnie z treścią proponowanego porozumienia koszty funkcjonowania linii w całości pokrywa Organizator.

Z uwagi na utratę mocy porozumienia zawartego w dniu 30.12.2021 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów konieczne jest zawarcie nowego porozumienia.

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Komunikacji

Kamil Olton



POROZUMIENIE  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Z POWIATEM GRODZISKIM  
z dnia.....

w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

zawarte w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) oraz:

1. uchwały nr ..... Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia.....2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Grodziskim w zakresie organizacji przez Powiat Żyrardowski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. uchwały nr ..... Rady Powiatu Grodziskiego z dnia .....2022 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

pomiędzy:

**Powiatem Żyrardowskim**

z siedzibą w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, NIP 8381610589, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego, w imieniu którego działają:

Krzysztof Dziwisz - Starosta Żyrardowski

Krzysztof Maciejczyk- Wicestarosta, przy kontrasygnacie

Agnieszki Mazurek – Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w treści porozumienia „**Organizatorem**”

a

**Powiatem Grodziskim**

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291798895, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, w imieniu którego działają:

Marek Wieźbicki - Starosta Grodziski

Krzysztof Filipiak - Wicestarosta, przy kontrasygnacie

Ewy Szadkowskiej – Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w treści porozumienia: „**Powiatem Powierzającym**”

o następującej treści:

§1.1. Powiat Powierzający powierza Organizatorowi, a Organizator przyjmuje do realizacji zadanie planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Powierzającego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, na linii komunikacyjnej **Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice – Mszczonów**, zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik nr 1 do Porozumienia.

2.Strony porozumienia ustalają, że Organizator będzie wykonywał zadania organizatora w rozumieniu przepisów ustawy.

§2.W celu realizacji niniejszego porozumienia Organizator dokona wyboru operatora zgodnie z przepisami ustawy.

§3.1 Organizator otrzymał od Wojewody Mazowieckiego dopłatę na 2022 rok do celów realizacji zadań własnych i powierzonych niniejszym porozumieniem przez Powiat Powierzający w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla powyższej linii komunikacyjnej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 717 z późn. zm.), dalej zwanych „Zadaniem”.

2.Przebieg powyższej linii komunikacyjnej na obszarze Powiatu Powierzającego w ciągu roku wyniesie: 33 881,40 km.

3.Przebieg powyższej linii komunikacyjnej w ciągu roku na obszarze Organizatora wyniesie: 11 992,80 km.

4. Planowana kwota deficytu na linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w 2022 r. wyniesie 371 825,88 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 88/100).

5.Organizator otrzymał dopłatę od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 332 978,40 (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 40/100).

6. Koszt finansowania linii Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice-Mszczonów w całości pokrywa Organizator.

§4.Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym będzie polegało na:

- 1) badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
- 2) podejmowaniu działań zmierzających do realizacji planu transportowego albo do aktualizacji tego planu;
- 3) zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:
  - a) standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
  - b) korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
  - c) funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,

- d) funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
- e) systemu informacji dla pasażera;
- 4) określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;
- 5) ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;
- 6) określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów;
- 7) zapewnieniu punktualnego i zgodnego z rozkładem jazdy przewozu pasażerów;
- 8) zapewnieniu pełnej i sprawnej obsługi linii komunikacyjnych;
- 9) ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 10) ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 11) zapewnieniu kontroli biletów i obsługi skarg i reklamacji z tym związanych;
- 12) informowaniu mieszkańców o sposobie funkcjonowania komunikacji i warunkach korzystania z jej usług;
- 13) opracowywaniu i aktualizacji rozkładów jazdy, tras przejazdu w oparciu o analizy i badania oraz uzgadnianiu ich z Powiatem Powierzającym;
- 14) ocenie i kontroli realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz rozpatrywaniu skarg i reklamacji z tym związanych;
- 15) wystąpienie o dofinansowanie Zadania z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawarcie z Wojewodą Mazowieckim umowy o dopłatę;
- 16) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 17) zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- 18) uruchomienie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
- 19) nadzór nad wykonaniem Zadania;
- 20) rozliczenie Zadania.

§5. Uprawnienia nadane Organizatorowi niniejszym porozumieniem w żaden sposób nie naruszają uprawnień organów stanowiących Powiatu Powierzającego, a w szczególności nie nadają mu

uprawnień prawotwórczych w zakresie stanowienia prawa miejscowego na obszarze Powiatu Powierzającego.

§6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§7. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte do dnia 31.12.2022 r.

§8. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie, przy zachowaniu 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§9. Porozumienie niniejsze wygasa, przy zachowaniu miesięcznego okresu powiadomienia Powierzającego przez Organizatora, w przypadku braku środków na realizację zadania.

§10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§11. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ORGANIZATOR

POWIAT POWIERZAJĄCY

Sprawdzono pod względem<sup>1</sup>  
formalno-prawnym

03.06.2022  
data  
RADCA PRAWNY  
Katarzyna Kozłowska

## Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów

DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU															czas	zatoka	wiata	oznaczenie	inne
Lp.	km	Nazwa przystanku	S	S	D	D	D	D	S	D	S	D	S	D n					
1	0,0	Grodzisk Dworzec PKP	04:45	06:00	07:00	08:30	10:00	12:20	13:40	14:30	15:20	16:30	17:20	18:30					
2	0,5	Grodzisk Zondka	04:46	06:01	07:01	08:31	10:01	12:21	13:41	14:31	15:21	16:31	17:21	18:31					
3	0,7	Grodzisk Kościuszki	04:47	06:02	07:02	08:32	10:02	12:22	13:42	14:32	15:22	16:32	17:22	18:32					
4	1,2	Grodzisk Montwiłła Cmentarz	04:49	06:04	07:04	08:34	10:04	12:24	13:44	14:34	15:24	16:34	17:24	18:34					
5	1,9	Grodzisk Montwiłła/Mokronoskich	04:51	06:06	07:06	08:36	10:06	12:26	13:46	14:36	15:26	16:36	17:26	18:36					
6	2,3	Grodzisk Szpital	04:53	06:08	07:08	08:38	10:08	12:28	13:48	14:38	15:28	16:38	17:28	18:38					
7	3,3	Kałęczyn Grottgera	04:55	06:11	07:11	08:41	10:11	12:31	13:51	14:41	15:31	16:41	17:31	18:40					
8	3,6	Kałęczyn Okopowa	04:56	06:12	07:12	08:42	10:12	12:32	13:52	14:42	15:32	16:42	17:32	18:41					
9	3,9	Janinów Ravak	04:57	06:13	07:13	08:43	10:13	12:33	13:53	14:43	15:33	16:43	17:33	18:42					
10	4,1	Janinów Niedźwiedzia	04:58	06:15	07:15	08:45	10:15	12:35	13:55	14:45	15:35	16:45	17:35	18:43					
11	4,3	Mościska	04:59	06:16	07:16	08:46	10:16	12:36	13:56	14:46	15:36	16:46	17:36	18:44					
12	5,3	Mościska Zakręt	05:00	06:17	07:17	08:47	10:17	12:37	13:57	14:47	15:37	16:47	17:37	18:45					
13	6,3	Makówka	05:01	06:18	07:18	08:48	10:18	12:38	13:58	14:48	15:38	16:48	17:38	18:46					
14	8,3	Kukłówka	05:02	06:21	07:21	08:51	10:21	12:41	14:01	14:51	15:41	16:51	17:41	18:47					
15	9,3	Adamów/Dobiegąła	05:03	06:23	07:23	08:53	10:23	12:43	14:03	14:53	15:43	16:53	17:43	18:48					
16	10,3	Adamów/Budy Nowe	05:05	06:25	07:25	08:55	10:25	12:45	14:05	14:55	15:45	16:55	17:45	18:50					
17	12,3	Adamów/Budy Stare	05:07	06:27	07:27	08:57	10:27	12:47	14:07	14:57	15:47	16:57	17:47	18:52					
18	14,3	Radziejowice	05:09	06:30	07:30	09:00	10:30	12:50	14:10	15:00	15:50	17:00	17:50	18:54					
19	15,3	Radziejowice Parcel	05:11	06:32	07:32	09:02	10:32	12:52	14:12	15:02	15:52	17:02	17:52	18:56					
20	17,5	Kuranów FLIS	05:13	06:34	07:34	09:04	10:34	12:54	14:14	15:04	15:54	17:04	17:54	18:58					
21	18,3	Mszczonów Stadion	05:15	06:37	07:37	09:07	10:37	12:57	14:17	15:07	15:57	17:07	17:57	19:00					
22	19,9	Mszczonów PKO	05:17	06:39	07:39	09:09	10:39	12:59	14:19	15:09	15:59	17:09	17:59	19:02					
23	20,6	Mszczonów Rynek	05:18	06:40	07:40	09:10	10:40	13:00	14:20	15:10	16:00	17:10	18:00	19:03					

DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU														
Lp.	km	Nazwa przystanku	S	D	S	D	D	D	D	S	D	S	D n	S
1	0,0	Mszczonów Rynek	05:20	06:10	06:55	07:45	09:15	11:35	13:10	14:25	15:20	16:10	17:10	18:10
2	0,4	Mszczonów PKO	05:21	06:11	06:56	07:46	09:16	11:36	13:11	14:26	15:21	16:11	17:11	18:11
3	2,0	Mszczonów Stadion	05:23	06:13	06:58	07:48	09:18	11:38	13:13	14:28	15:23	16:13	17:13	18:13
4	2,8	Kuranów FLIS	05:25	06:15	07:01	07:51	09:21	11:41	13:16	14:31	15:26	16:16	17:15	18:16
5	5,0	Radziejowice Parcel	05:27	06:17	07:03	07:53	09:23	11:43	13:18	14:33	15:28	16:18	17:17	18:18
6	6,0	Radziejowice	05:29	06:19	07:06	07:56	09:26	11:46	13:21	14:36	15:31	16:21	17:19	18:21
7	8,0	Adamów/Budy Stare	05:31	06:21	07:08	07:58	09:28	11:48	13:23	14:38	15:33	16:23	17:21	18:23
8	10,0	Adamów/Budy Nowe	05:33	06:23	07:10	08:00	09:30	11:50	13:25	14:40	15:35	16:25	17:23	18:25
9	11,0	Adamów/Dobiegąła	05:35	06:25	07:12	08:02	09:32	11:52	13:27	14:42	15:37	16:27	17:25	18:27
10	12,0	Kukłówka	05:37	06:27	07:14	08:04	09:34	11:54	13:29	14:44	15:39	16:29	17:27	18:29
11	14,0	Makówka	05:39	06:29	07:17	08:07	09:37	11:57	13:32	14:47	15:42	16:32	17:29	18:32
12	15,0	Mościska Zakręt	05:40	06:30	07:18	08:08	09:38	11:58	13:33	14:48	15:43	16:33	17:30	18:33
13	16,0	Mościska	05:41	06:31	07:19	08:09	09:39	11:59	13:34	14:49	15:44	16:34	17:31	18:34
14	16,2	Janinów Niedźwiedzia	05:42	06:32	07:20	08:10	09:40	12:00	13:35	14:50	15:45	16:35	17:32	18:35
15	16,4	Janinów Ravak	05:43	06:33	07:22	08:12	09:42	12:02	13:37	14:52	15:47	16:37	17:33	18:37
16	16,7	Kałęczyn Okopowa	05:44	06:34	07:23	08:13	09:43	12:03	13:38	14:53	15:48	16:38	17:34	18:38
17	17,0	Kałęczyn Grottgera	05:45	06:35	07:24	08:14	09:44	12:04	13:39	14:54	15:49	16:39	17:35	18:39
18	18,0	Grodzisk Szpital	05:47	06:37	07:27	08:17	09:47	12:07	13:42	14:57	15:52	16:42	17:37	18:42
19	18,4	Grodzisk Montwiłła/Mokronoskich	05:49	06:39	07:29	08:19	09:49	12:09	13:44	14:59	15:54	16:44	17:39	18:44
20	19,1	Grodzisk Montwiłła/Cmentarz	05:51	06:41	07:31	08:21	09:51	12:11	13:46	15:01	15:56	16:46	17:41	18:46
21	19,5	Grodzisk Kilińskiego/Sienkiewicza	05:53	06:43	07:33	08:23	09:53	12:13	13:48	15:03	15:58	16:48	17:43	18:48
22	19,7	Grodzisk Kilińskiego/Kierlan	05:54	06:44	07:34	08:24	09:54	12:14	13:49	15:04	15:59	16:49	17:44	18:49
23	20,6	Grodzisk Dworzec PKP	05:55	06:45	07:35	08:25	09:55	12:15	13:50	15:05	16:00	16:50	17:45	18:50

Oznaczenia :

D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

S - kursuje w dni nauki szkolnej

n - nie kursuje 24 i 31 grudnia

PROJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, 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<sup>1</sup>  
formalno-prawnym

13.06.2022  
data

RADA PRAWNY

Hanna Zdrańska  
WA-4092

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	129 134 402,02	118 372 063,42	45 639 007,00	1 798 257,00	40 502 378,00	17 912 281,42	12 520 140,00	0,00	10 762 338,60	2 500,00	10 700 080,60	
2023	136 421 737,51	120 427 978,56	47 327 650,00	1 864 793,00	40 393 202,00	16 057 026,00	14 785 307,56	0,00	15 993 758,95	0,00	15 993 758,95	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	144 257 424,48	120 680 270,79	68 027 655,74	300 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	23 577 153,69	23 577 153,69	3 926 080,44
2023	134 821 737,51	113 612 094,00	67 378 555,00	100 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	21 209 643,51	21 209 643,51	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 123 022,46	0,00	16 623 022,46	0,00	0,00	7 683 753,28	6 183 753,28	8 939 269,18	8 939 269,18
2023	1 600 000,00	1 300 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	-2 308 207,37	14 314 815,09	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 000,00	0,00	6 815 884,56	6 815 884,56	
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	

<sup>8)</sup> 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 dołączonych 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,64%	-1,35%	-1,35%	12,45%	14,34%	TAK	TAK
2023	2,48%	7,38%	7,38%	10,60%	12,49%	TAK	TAK
2024	3,07%	6,00%	6,00%	9,22%	11,11%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,89%	x	8,36%	10,26%	TAK	TAK
2026	2,57%	5,66%	x	6,71%	8,61%	TAK	TAK
2027	1,29%	5,17%	x	5,42%	7,32%	TAK	TAK
2028	1,50%	6,50%	x	4,73%	6,62%	TAK	TAK
2029	0,95%	7,10%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2030	0,44%	7,50%	x	6,24%	6,24%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	85 941,00	85 941,00	83 943,00	0,00	0,00	0,00	185 403,31	185 403,31	167 867,64
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 <sup>x</sup>	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	9 005 841,49	1 249 003,31	7 756 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 367 900,51	1 158 257,00	21 209 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	957 585,00	389 730,00	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>							
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		

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylíczenia 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.

<sup>x</sup> - 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)				44 022 804,06	9 005 841,49	22 367 900,51	957 585,00	957 585,00	889 730,00
1.a	- wydatki bieżące				4 051 776,61	1 249 003,31	1 158 257,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 971 027,45	7 756 838,18	21 209 643,51	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:				846 543,31	207 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				604 729,61	185 403,31	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	176 919,61	78 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2022	96 000,00	54 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku	2019	2022	73 600,00	45 400,31	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				43 176 260,75	8 798 705,10	22 367 900,51	957 585,00	957 585,00	889 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 447 047,00	1 063 600,00	1 158 257,00	389 730,00	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	29 423 139,88
1.a	1 913 704,17
1.b	27 509 435,71
1.1	185 337,25
1.1.1	163 604,17
1.1.1.1	56 847,69
1.1.1.2	54 147,46
1.1.1.3	45 400,31
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	29 237 802,63
1.3.1	1 750 100,00
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 Grodzkiego	2022	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00	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 Grodzkiego	2022	2023	1 050 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	336 600,00	350 757,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 729 213,75	7 735 105,10	21 209 643,51	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. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego 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 Grodzkiego (m.in remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem) - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2022	10 942 500,94	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. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	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 Grodzkiego	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 Żabiowska 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
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	350 000,00
1.3.1.4	1 050 000,00
1.3.1.5	336 600,00
<b>1.3.2</b>	<b>27 487 702,63</b>
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
1.3.2.12	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						
1.3.2.13	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 Akacjowej 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	10 486 788,51	600 000,00	9 886 788,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa całodobowego ładowiska 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	7 955 000,00	2 200 000,00	5 755 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	10 486 788,51
1.3.2.24	7 955 000,00
1.3.2.25	5 000 000,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr        Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 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 546 203,85 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 196 203,85 zł, a dochody majątkowe zmalały o 650 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 880 203,85 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 030 203,85 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -15 123 022,46 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	128 588 198,17 zł	+546 203,85 zł	129 134 402,02 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	117 175 859,57 zł	+1 196 203,85 zł	118 372 063,42 zł
z subwencji ogólnej	39 340 879,00 zł	+1 161 499,00 zł	40 502 378,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 229 576,57 zł	+682 704,85 zł	17 912 281,42 zł
pozostałe	13 168 140,00 zł	-648 000,00 zł	12 520 140,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	11 412 338,60 zł	-650 000,00 zł	10 762 338,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 350 080,60 zł	-650 000,00 zł	10 700 080,60 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	143 377 220,63 zł	+880 203,85 zł	144 257 424,48 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	118 650 066,94 zł	+2 030 203,85 zł	120 680 270,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	66 298 396,12 zł	+1 729 259,62 zł	68 027 655,74 zł
poręczenia i gwarancje	450 000,00 zł	-150 000,00 zł	300 000,00 zł
wydatki na obsługę długu	350 000,00 zł	+500 000,00 zł	850 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	24 727 153,69 zł	-1 150 000,00 zł	23 577 153,69 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 789 022,46 zł	-334 000,00 zł	-15 123 022,46 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodzkiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 334 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	16 289 022,46 zł	+334 000,00 zł	16 623 022,46 zł
wolne środki	8 605 269,18 zł	+334 000,00 zł	8 939 269,18 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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**

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”.

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

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 30.06.2022 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. 528 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1 929 659,00 zł, w tym:**

dochody bieżące o kwotę - 1 379 659,00 zł;  
dochody majątkowe o kwotę - 550 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

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

dochody bieżące o kwotę - 800 000,00 zł;  
dochody majątkowe o kwotę - 1 200 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 129 134 402,02 zł.

**§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 831 168,64 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 2 481 168,64 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 350 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

**§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 567 509,64 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 1 067 509,64 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 1 500 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 144 257 424,48 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 6A** do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6A** do niniejszej uchwały.



§ 8. Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6B 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 2 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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 **15 123 022,46 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 8 939 269,18 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 **16 623 022,46 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 8 939 269,18 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 względem<sup>1</sup>  
formalno-prawnym

23.06.2022  
data

RADCA PRAWNY  
Hanna Zimańska  
7423092

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE:**

<b>350 000,00</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdział 01042)</b> - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej zgodnie z pismem RW-RM-II.043.1.343.2022.RD z dnia 20 czerwca 2022 roku.
<b>200 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - dotacja z Gminy Żabia Wola dla powiatu zgodnie z projektem uchwały z dnia 28 czerwca 2022 roku.
<b>2 000,00</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b> - wpływy z kary umownej za opóźnienie wykonania operatu wyceny nieruchomości oraz odszkodowanie za szkodę (skrzynka elektryczna na parking przy ul. Daleka 11a).
<b>35 000,00</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z podpisanymi umowami WBR.342.6.5.2022 i WBR.342.6.6.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku.
<b>1 161 499,00</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801)</b> - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismami: ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 roku oraz ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku.
<b>150 000,00</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814)</b> - dochody z tytułu wpływu odsetek bankowych od depozytów (Starostwo 18 000,00 zł, Budżet 132 000,00 zł).
<b>11 320,00</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku.
<b>11 680,00</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)</b> - zwiększenie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego (środki powierzone), zgodnie z Uchwałą Zarządu nr ...

**8 160,00**                    **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)** - zwiększenie dotacji z Powiatu Warszawskiego Zachodniego (środki powierzone), zgodnie z pismem nr .....

**DOCHODY ZMNIEJSZENIE:**

**800 000,00**                    **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618)** - zmniejszenie dochodów w związku z mniejszymi wpływami z opłat komunikacyjnych spowodowanymi zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym (spadek zamawianych tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych na szybę).

**1 200 000,00**                    **Szpitala ogólne (rozdział 85111)** - zmniejszenie dochodów z tytułu wstępnej promesy Nr 01/2021/7877/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 rok.

**WYDATKI ZWIĘKSZENIE:**

**200 000,00**                    **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)", zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Żabia Wola.

**5 500,00**                    **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na zapłatę faktur za energię elektryczną i wodę przez PZD.

**350 000,00**                    **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W w m. Baranów i Holendry Baranowskie, gm. Baranów”, zgodnie z informacją o przyznaniu dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w W-wie.

**35 000,00**                    **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - środki na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacjami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

<b>500 000,00</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów ... (rozdział 75702) -</b> zwiększenie wydatków na spłatę odsetek bankowych od kredytów, w związku ze wzrostem oprocentowania.
<b>385 000,00</b>	<b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020) -</b> zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa.
<b>185 107,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80120, 80152) -</b> zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
<b>39 000,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80120) -</b> zwiększenie wydatków na zapłatę faktur za energię elektryczną.
<b>194 564,00</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80117, 80140, 80152) -</b> zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
<b>196 252,00</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102, 80107, 80134) -</b> zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
<b>29 000,00</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102, 80134) -</b> zwiększenie wydatków na zapłatę faktur za energię elektryczną.
<b>117 289,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120, 80152) -</b> zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
<b>10 000,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) -</b> zwiększenie wydatków na zapłatę faktur za energię elektryczną.
<b>121 838,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115, 80120, 80152) -</b> zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
<b>35 000,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) -</b> wydatki na przeprowadzenie remontu dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku.

<b>104 325,00</b>	<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b> - zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w: LO Niepublicznym dla Dorosłych Nr 1 w Grodzisku Maz., Społecznym LO nr 5 w Milanówku, Podkowieńskim LO Nr 60 w Podkowie Leśnej, LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz., Niepublicznym LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Maz. i Niepublicznym Tenisowym LO w Kozerkach.
<b>26 624,00</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... (rozdział 80152)</b> - zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w: Społecznym LO nr 5 w Milanówku, Podkowieńskim LO Nr 60 w Podkowie Leśnej i Niepublicznym LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Maz.
<b>36 000,00</b>	<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie (rozdział 85218)</b> - zwiększenie wydatków na zapłatę faktur za energię elektryczną.
<b>82 000,00</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333)</b> -zwiększenie wydatków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz. od m-ca lipca br.
<b>111 507,64</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)</b> - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus”.
<b>11 320,00</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)</b> - zwiększenie wydatków na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z uwagi na konieczność podwyższenia stawek wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów - członków składów orzekających.
<b>11 680,00</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)</b> - zwiększenie wydatków na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (środki z Powiatu Pruszkowskiego).
<b>8 160,00</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)</b> - zwiększenie wydatków na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (środki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego).
<b>48 898,00</b>	<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406)</b> - zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek pracowników od 1 maja 2022 roku.

<b>15 153,00</b>	<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406)</b> - zwiększenie wydatków na zapłatę faktur za energię elektryczną.
<b>7 893,00</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406)</b> - zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „HUŚTAWKA GRODZISK” w Grodzisku Maz.
<b>8 998,00</b>	<b>Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 85407)</b> - zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek pracowników od 1 maja 2022 roku.
<b>21 558,00</b>	<b>Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)</b> - zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli Bursy Niepublicznej „Dom Legii” w Książenicach.
<b>100 000,00</b>	<b>Rodziny zastępcze (rozdział 85508)</b> - zwiększenie środków na świadczenia dla rodzin zastępczych w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Monitor Polski 2022 poz. 292 w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługującym rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej obowiązujących od 1 czerwca 2022 roku.

#### **ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:**

<b>200 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - 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)” - środki własne.
<b>800 000,00</b>	<b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzonej z dniem 31 stycznia 2022 roku, które dają możliwość nabywającemu pojazd pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych, co wiąże się z mniejszą ilością zamawianych nalepek kontrolnych na szybę oraz pozwoleń czasowych, a w rezultacie podpisaniem aneksu nr 3 do umowy nr WK.273.3.2021 z dnia 16.11.2021 r. zawartej z PWPW S.A.

<b>150 000,00</b>	<b>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704)</b> - 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.
<b>84 007,64</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)</b> - zmniejszenie środków na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu w sytuacjach uzasadnionych schronienia dla dwóch osób z terenu Powiatu Grodziskiego będących w kryzysie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie, w związku z podpisaniem porozumienia od dnia 1 maja br. i powstałymi oszczędnościami.
<b>1 500 000,00</b>	<b>Szpital ogólny (rozdział 85111)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”, wstępna promesa (1 200 000,00 zł) oraz środki własne (300 000,00 zł) w związku z przesunięciem prac realizatorskich na 2023 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **334 000,00 zł**.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr                      Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.06.2022 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 330,00	0,00	2 000,00	1 290 330,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 330,00	0,00	2 000,00	1 290 330,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 320 449,20	0,00	35 000,00	7 355 449,20
			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	5 872 044,00	0,00	35 000,00	5 907 044,00
			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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 565 064,00	-800 000,00	0,00	53 765 064,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 127 800,00	-800 000,00	0,00	6 327 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 420 000,00	-800 000,00	0,00	5 620 000,00
758			Różne rozliczenia	39 880 891,00	0,00	1 311 499,00	41 192 390,00
			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	37 810 664,00	0,00	1 161 499,00	38 972 163,00
			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	37 810 664,00	0,00	1 161 499,00	38 972 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 012,00	0,00	150 000,00	690 012,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 950,00	0,00	150 000,00	314 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 034,37	0,00	31 160,00	1 202 194,37
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	825 200,00	0,00	31 160,00	856 360,00
			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	226 000,00	0,00	11 320,00	237 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 000,00	0,00	19 840,00	617 840,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>117 792 404,42</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>1 379 659,00</b>	<b>118 372 063,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 941,00	0,00	0,00	85 941,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	5 216 078,60	0,00	200 000,00	5 416 078,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 176 078,60	0,00	200 000,00	5 376 078,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 150 000,00	0,00	200 000,00	1 350 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 943 760,00	-1 200 000,00	0,00	1 743 760,00
			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	2 943 760,00	-1 200 000,00	0,00	1 743 760,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 412 338,60</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>10 762 338,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>129 204 743,02</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>1 929 659,00</b>	<b>129 134 402,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 941,00	0,00	0,00	85 941,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 936 341,30	5 966 453,69	5 901 453,69	3 267 420,00	2 634 033,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 887,61	11 969 887,61	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	355 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 291 841,30	5 971 953,69	5 906 953,69	3 267 420,00	2 639 533,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 887,61	12 319 887,61	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 893 941,30	5 964 053,69	5 899 053,69	3 267 420,00	2 631 633,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	11 929 887,61	11 929 887,61	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	355 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 249 441,30	5 969 553,69	5 904 553,69	3 267 420,00	2 637 133,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 887,61	12 279 887,61	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 505 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 887,61	11 505 887,61	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 855 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 887,61	11 855 887,61	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 385 570,02	22 288 820,02	21 551 990,02	14 767 221,02	6 784 769,00	6 000,00	730 830,00	0,00	0,00	0,00	3 096 750,00	3 096 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 970 570,02	21 873 820,02	21 136 990,02	15 152 221,02	5 984 769,00	6 000,00	730 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 750,00	3 096 750,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 477 668,02	20 380 918,02	20 365 688,02	13 953 838,02	6 411 850,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	3 096 750,00	3 096 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 062 668,02	19 965 918,02	19 950 688,02	14 338 838,02	5 611 850,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 750,00	3 096 750,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 944 800,00	10 944 800,00	10 944 800,00	10 944 800,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 329 800,00	11 329 800,00	11 329 800,00	11 329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 430 150,00	4 430 150,00	4 430 150,00	0,00	4 430 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 630 150,00	3 630 150,00	3 630 150,00	0,00	3 630 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 552 949,20	7 322 949,20	7 181 097,20	5 426 588,00	1 754 509,20	0,00	141 852,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 587 949,20	7 357 949,20	7 216 097,20	5 426 588,00	1 789 509,20	0,00	141 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 922 044,00	5 872 044,00	5 730 192,00	5 426 588,00	303 604,00	0,00	141 852,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 957 044,00	5 907 044,00	5 765 192,00	5 426 588,00	338 604,00	0,00	141 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 048 995,78	39 021 995,78	34 792 442,47	30 502 667,62	4 289 774,85	3 918 400,00	127 250,00	183 903,31	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	1 058 999,00	1 058 999,00	928 050,00	815 050,00	113 000,00	130 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 107 994,78	40 080 994,78	35 720 492,47	31 317 717,62	4 402 774,85	4 049 349,00	127 250,00	183 903,31	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 368 545,21	5 368 545,21	5 363 945,21	4 948 893,21	415 052,00	0,00	4 600,00	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	135 682,00	135 682,00	135 682,00	117 682,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 504 227,21	5 504 227,21	5 499 627,21	5 066 575,21	433 052,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	694 895,00	694 895,00	694 895,00	694 895,00	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	16 909,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 804,00	711 804,00	711 804,00	711 804,00	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	99 569,00	99 569,00	99 569,00	99 569,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 979,00	101 979,00	101 979,00	101 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		
							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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	2 968 599,21	2 968 599,21	2 968 599,21	2 968 599,21	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	98 363,00	98 363,00	98 363,00	98 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 066 962,21	3 066 962,21	3 066 962,21	3 066 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	260 898,00	260 898,00	260 898,00	247 098,00	13 800,00	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	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 788,00	267 788,00	267 788,00	253 988,00	13 800,00	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	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 070,00	35 070,00	35 070,00	35 070,00	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	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	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	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027,00	5 027,00	5 027,00	5 027,00	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	190 033,00	190 033,00	190 033,00	190 033,00	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	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 791,00	195 791,00	195 791,00	195 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	13 538 875,31	13 538 875,31	13 384 018,83	12 032 122,83	1 351 896,00	0,00	48 600,00	106 256,48	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	362 356,00	362 356,00	362 356,00	314 356,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 901 231,31	13 901 231,31	13 746 374,83	12 346 478,83	1 399 896,00	0,00	48 600,00	106 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 732 362,00	1 732 362,00	1 732 362,00	1 732 362,00	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	45 307,00	45 307,00	45 307,00	45 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 669,00	1 777 669,00	1 777 669,00	1 777 669,00	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	295 643,00	295 643,00	295 643,00	295 643,00	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	6 309,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 952,00	301 952,00	301 952,00	301 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	344 750,00	344 750,00	344 750,00	0,00	344 750,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 750,00	357 750,00	357 750,00	0,00	357 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	206 100,00	206 100,00	206 100,00	0,00	206 100,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 100,00	241 100,00	241 100,00	0,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 923 824,83	7 923 824,83	7 923 824,83	7 923 824,83	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	262 740,00	262 740,00	262 740,00	262 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 186 564,83	8 186 564,83	8 186 564,83	8 186 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 445 621,84	1 445 621,84	1 438 121,84	1 239 921,84	198 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 164,00	38 164,00	38 164,00	38 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 785,84	1 483 785,84	1 476 285,84	1 278 085,84	198 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180 539,00	180 539,00	180 539,00	180 539,00	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	5 551,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 878,00	25 878,00	25 878,00	25 878,00	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	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	938 182,84	938 182,84	938 182,84	938 182,84	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	31 845,00	31 845,00	31 845,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 917 236,45	11 890 236,45	8 769 736,45	7 650 425,45	1 119 311,00	3 094 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	341 923,00	341 923,00	237 598,00	201 598,00	36 000,00	104 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 259 159,45	12 232 159,45	9 007 334,45	7 852 023,45	1 155 311,00	3 198 825,00	26 000,00	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	3 094 500,00	3 094 500,00	0,00	0,00	0,00	3 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 325,00	104 325,00	0,00	0,00	0,00	104 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 825,00	3 198 825,00	0,00	0,00	0,00	3 198 825,00	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	1 099 684,00	1 099 684,00	1 099 684,00	1 099 684,00	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	28 504,00	28 504,00	28 504,00	28 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 188,00	1 128 188,00	1 128 188,00	1 128 188,00	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	209 645,00	209 645,00	209 645,00	209 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 664,00	213 664,00	213 664,00	213 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	370 156,00	370 156,00	370 156,00	0,00	370 156,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 156,00	406 156,00	406 156,00	0,00	406 156,00	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	5 070 301,45	5 070 301,45	5 070 301,45	5 070 301,45	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	169 075,00	169 075,00	169 075,00	169 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 376,45	5 239 376,45	5 239 376,45	5 239 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 446 207,80	2 446 207,80	2 442 907,80	2 252 027,80	190 880,00	0,00	3 300,00	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	82 680,00	82 680,00	82 680,00	71 680,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 528 887,80	2 528 887,80	2 525 587,80	2 323 707,80	201 880,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	318 307,00	318 307,00	318 307,00	318 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 299,00	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 606,00	328 606,00	328 606,00	328 606,00	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	45 352,00	45 352,00	45 352,00	45 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 820,00	46 820,00	46 820,00	46 820,00	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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 727 668,80	1 727 668,80	1 727 668,80	1 727 668,80	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	59 913,00	59 913,00	59 913,00	59 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 787 581,80	1 787 581,80	1 787 581,80	1 787 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 423 621,49	1 423 621,49	1 420 371,49	1 169 611,49	250 760,00	0,00	3 250,00	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	28 579,00	28 579,00	28 579,00	28 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 452 200,49	1 452 200,49	1 448 950,49	1 198 190,49	250 760,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 457,00	169 457,00	169 457,00	169 457,00	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	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 336,00	173 336,00	173 336,00	173 336,00	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	24 775,00	24 775,00	24 775,00	24 775,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 315,00	25 315,00	25 315,00	25 315,00	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	685 609,49	685 609,49	685 609,49	685 609,49	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	24 160,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 769,49	709 769,49	709 769,49	709 769,49	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, technikach, 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	1 508 867,00	1 508 867,00	695 867,00	664 067,00	31 800,00	813 000,00	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	62 725,00	62 725,00	36 101,00	36 101,00	0,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 571 592,00	1 571 592,00	731 968,00	700 168,00	31 800,00	839 624,00	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	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	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	26 624,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839 624,00	839 624,00	0,00	0,00	0,00	839 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97 125,00	97 125,00	97 125,00	97 125,00	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	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 352,00	102 352,00	102 352,00	102 352,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 002,00	15 002,00	15 002,00	15 002,00	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	516 264,00	516 264,00	516 264,00	516 264,00	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	30 132,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 396,00	546 396,00	546 396,00	546 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 349 555,00	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	5 286 355,00	5 286 355,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 849 555,00	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	
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	5 286 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 355,00	5 286 355,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 759 016,74	7 704 016,74	5 186 906,10	3 953 823,10	1 233 083,00	2 460 267,64	56 843,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 007,64	-91 007,64	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-84 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 711 009,10	7 656 009,10	5 222 906,10	3 953 823,10	1 269 083,00	2 376 260,00	56 843,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 172 000,00	2 117 000,00	2 113 730,00	1 510 549,00	603 181,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 208 000,00	2 153 000,00	2 149 730,00	1 510 549,00	639 181,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 300,00	211 300,00	211 300,00	0,00	211 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 300,00	215 300,00	215 300,00	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	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	25 361,00	25 361,00	25 361,00	0,00	25 361,00	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 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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-473,00	-473,00	-473,00	0,00	-473,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	184 587,64	184 587,64	12 580,00	0,00	12 580,00	172 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 007,64	-84 007,64	0,00	0,00	0,00	-84 007,64	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	100 580,00	100 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 007,64	172 007,64	0,00	0,00	172 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 007,64	-84 007,64	0,00	0,00	0,00	-84 007,64	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	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	4 447 051,36	4 369 059,00	4 089 561,00	3 494 859,00	594 702,00	202 968,00	76 530,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 975,00	-22 975,00	-22 975,00	-21 900,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 642,64	247 642,64	136 135,00	94 660,00	41 475,00	111 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 671 719,00	4 593 726,64	4 202 721,00	3 567 619,00	635 102,00	314 475,64	76 530,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	370 491,36	292 499,00	89 531,00	82 888,00	6 643,00	202 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	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	111 507,64	111 507,64	0,00	0,00	0,00	111 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 999,00	404 006,64	89 531,00	82 888,00	6 643,00	314 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,36	77 992,36	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	192 768,00	192 768,00	0,00	0,00	0,00	192 768,00	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	111 507,64	111 507,64	0,00	0,00	0,00	111 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 275,64	304 275,64	0,00	0,00	0,00	304 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 029 000,00	1 029 000,00	1 027 500,00	837 288,00	190 212,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 975,00	-22 975,00	-22 975,00	-21 900,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 135,00	54 135,00	54 135,00	12 660,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 160,00	1 060 160,00	1 058 660,00	828 048,00	230 612,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 560,00	108 560,00	108 560,00	108 560,00	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	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	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 605,00	11 605,00	11 605,00	0,00	11 605,00	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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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	153 202,00	153 202,00	153 202,00	0,00	153 202,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 702,00	191 702,00	191 702,00	0,00	191 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	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	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 949 875,00	2 949 875,00	2 947 775,00	2 550 000,00	397 775,00	0,00	2 100,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 875,00	3 031 875,00	3 029 775,00	2 632 000,00	397 775,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 992 414,00	1 992 414,00	1 992 414,00	1 992 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 740,00	68 740,00	68 740,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 154,00	2 061 154,00	2 061 154,00	2 061 154,00	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	358 400,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 686,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 086,00	370 086,00	370 086,00	370 086,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 574,00	52 574,00	52 574,00	52 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 541 692,00	3 541 692,00	2 601 242,00	2 242 120,00	359 122,00	937 900,00	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
				zwiększenie	102 500,00	102 500,00	73 049,00	57 896,00	15 153,00	29 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 644 192,00	3 644 192,00	2 674 291,00	2 300 016,00	374 275,00	967 351,00	2 550,00	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	2 241 470,00	2 241 470,00	2 026 520,00	1 815 320,00	211 200,00	212 400,00	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
				zwiększenie	71 944,00	71 944,00	64 051,00	48 898,00	15 153,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 313 414,00	2 313 414,00	2 090 571,00	1 864 218,00	226 353,00	220 293,00	2 550,00	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	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	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	7 893,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 970,00	242 970,00	242 970,00	242 970,00	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	7 026,00	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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	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	35 430,00	35 430,00	35 430,00	35 430,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	15 153,00	15 153,00	15 153,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 153,00	44 153,00	44 153,00	0,00	44 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 210 600,00	1 210 600,00	1 210 600,00	1 210 600,00	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	40 870,00	40 870,00	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	527 250,00	527 250,00	527 250,00	426 800,00	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	8 998,00	8 998,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	
				zwiększenie	7 574,00	7 574,00	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	725 500,00	725 500,00	0,00	0,00	0,00	725 500,00	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	21 558,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	725 500,00	725 500,00	0,00	0,00	0,00	725 500,00	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	21 558,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		855	Rodzina	przed zmianą	6 755 084,00	6 755 084,00	925 199,00	860 710,00	64 489,00	3 772 372,00	2 057 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-773,00	-2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 527,00	103 527,00	3 527,00	0,00	3 527,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 855 084,00	6 855 084,00	925 199,00	859 937,00	65 262,00	3 772 372,00	2 157 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 156 151,00	3 156 151,00	924 875,00	860 416,00	64 459,00	372 200,00	1 859 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-773,00	-2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 527,00	103 527,00	3 527,00	0,00	3 527,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 256 151,00	3 256 151,00	924 875,00	859 643,00	65 232,00	372 200,00	1 959 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 853 736,00	1 853 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 736,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 953 736,00	1 953 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 736,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-773,00	-773,00	-773,00	-773,00	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	27 527,00	27 527,00	27 527,00	27 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 842,60	3 842,60	3 842,60	0,00	3 842,60	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 069,60	5 069,60	5 069,60	0,00	5 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	0,00	-2 754,00	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	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>143 993 765,48</b>	<b>119 266 611,79</b>	<b>102 300 480,84</b>	<b>66 697 722,74</b>	<b>35 602 758,10</b>	<b>12 722 659,64</b>	<b>3 259 568,00</b>	<b>183 903,31</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>24 727 153,69</b>	<b>24 727 153,69</b>	<b>21 733,08</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 567 509,64</b>	<b>-1 067 509,64</b>	<b>-833 502,00</b>	<b>-22 673,00</b>	<b>-810 829,00</b>	<b>-84 007,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 831 168,64</b>	<b>2 481 168,64</b>	<b>1 609 261,00</b>	<b>1 352 606,00</b>	<b>256 655,00</b>	<b>271 907,64</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>144 257 424,48</b>	<b>120 680 270,79</b>	<b>103 076 239,84</b>	<b>68 027 655,74</b>	<b>35 048 584,10</b>	<b>12 910 559,64</b>	<b>3 359 568,00</b>	<b>183 903,31</b>	<b>300 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>23 577 153,69</b>	<b>23 577 153,69</b>	<b>21 733,08</b>	<b>0,00</b>

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 3 ustawy	dotacje	inne	
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowska wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Strycyńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościńskiej 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	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńskiej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	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	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	21 700,00	21 700,00	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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	221 000,00	221 000,00	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 rondzie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	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 rondzie - wykupy gruntów Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrznowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyzna)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					zmiany	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					plan po zmianach	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
11.	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	17 680,00	17 680,00	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	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	6 100,80	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola 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	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	14 514,00	14 514,00	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	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulina - granica powiatu ok. 800 mb. i - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	67 650,00	67 650,00	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 Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	92 252,00	92 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	92 252,00	92 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Zabia Wola

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		
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 Chylice, gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 938 315,15 0,00 4 938 315,15	841 994,55 0,00 841 994,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 446 320,60 0,00 3 446 320,60	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 gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, 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 1 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 Akacjiowej 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 1 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 1 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 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiej 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 1 przejścia dla pieszych w Osowcu 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 Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560 000,00 0,00 560 000,00	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 Chlebnia, 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 - Izlebo - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Kraśnica Wola - Kozary, 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	280 000,00 0,00 280 000,00	280 000,00 0,00 280 000,00	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+222,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Zabia Wola - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	230 000,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
34.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola i Huta Zabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej - 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	
35.	600	60014	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokonicę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Chrzanów - Żuków - Czubia 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 rezerwy 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	900 000,00 350 000,00 1 250 000,00	900 000,00 0,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 310 000,00 590 000,00	0,00 0,00 0,00	Dotacja MUW

37.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (osd. Od ul. Teligi do Milanówka dl. 1100 mb) - projekt wraz z przebudową 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	
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	
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	
40.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	256 000,00 0,00 256 000,00	256 000,00 0,00 256 000,00	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	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
42.	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	
43.	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	
44.	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	
45.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	
46.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. remont i piętrowa, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwadnieniem 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
47.	750	75020	Opracowanie projektu 4 szeregów Wiat PV z instalacją fotowoltaiczną na parking 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	
48.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, serwer z oprogramowaniem, samochód elektryczny)	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	
49.	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	
50.	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	
51.	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
52.	801	80120	Wykonanie windy zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku	ZS Nr 1 w Milanówku	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	
53.	851	85111	Zakup śródoperacyjnego 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	
54.	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska 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
55.	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
56.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. aparat USG)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 050 000,00 0,00 1 050 000,00	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 0,00 1 000 000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Fundusz Wsparcia PSP

Dotacja MUW

Gmina Jaktorów

Gmina Grodzisk Maz.

57.	851	85111	Zakup samochodu elektrycznego - Furgon na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
58.	851	85111	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ (m. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 500 000,00 -1 500 000,00 0,00	300 000,00 -300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 -1 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
59.	851	85111	Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
60.	852	85218	Zakup nowego serwera wraz z licencją i systemem NAS do kopii bezpieczeństwa	PCPR Powiatu Grodzkiego	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
61.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Małwa Plus w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
62.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	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
<b>Razem</b>					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	<b>24 727 153,69</b> <b>-1 150 000,00</b> <b>23 577 153,69</b>	<b>12 835 975,22</b> <b>-500 000,00</b> <b>12 335 975,22</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8 650 080,60</b> <b>-850 000,00</b> <b>7 800 080,60</b>	<b>3 241 097,87</b> <b>200 000,00</b> <b>3 441 097,87</b>

Promesa z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

Gmina Grodzisk Maz.

Promesa z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

\* kwota 2 600 000,00 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 893 760,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

\* kwota 4 006 320,60 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



Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.06.2022 r.

DOCHODY 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
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 930,00</b>	<b>11 320,00</b>	<b>310 250,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	11 320,00	237 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00	11 320,00	237 320,00
<b>Razem:</b>				10 025 569,85	11 320,00	10 036 889,85

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.06.2022 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
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 930,00</b>	<b>11 320,00</b>	<b>310 250,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	11 320,00	237 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 970,00	-7 605,00	140 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	-325,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,00	4 820,00	19 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,00	1 199,00	4 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	350,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 593,00	13 125,00	27 718,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	145,00	869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 218,00	-389,00	3 829,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 025 569,85</b>	<b>11 320,00</b>	<b>10 036 889,85</b>

Tabela Nr 6A do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.06.2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 000,00</b>	<b>19 840,00</b>	<b>617 840,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000,00	19 840,00	617 840,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 000,00	19 840,00	617 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	0,00	350 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>948 000,00</b>	<b>19 840,00</b>	<b>967 840,00</b>

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.06.2022 r.  
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 000,00</b>	<b>19 840,00</b>	<b>617 840,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000,00	19 840,00	617 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00	0,00	956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 070,00	-13 395,00	350 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,00	0,00	10 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 326,00	0,00	68 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	-575,00	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 268,00	7 840,00	59 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	406,00	6 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	620,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 209,00	25 375,00	97 584,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 276,00	255,00	1 531,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	0,00	2 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 429,00	-686,00	6 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	0,00	575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	0,00	1 385,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	0,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>948 000,00</b>	<b>19 840,00</b>	<b>967 840,00</b>

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 na 2022 rok		30.06.2022		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 030 000,00</b>	<b>7 011 674,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 007,64</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>6 927 667,00</b>
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			0,00	1 050 000,00

7.	851	85111	Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych	0,00	100 000,00			0,00	100 000,00
8.	851	85111	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.	0,00	168 500,00			0,00	168 500,00
9.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej - Powiat Pruszkowski	0,00	172 007,64		-84 007,64	0,00	88 000,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	118 512,00			0,00	118 512,00
15.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkova Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej"	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
16.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkova Leśna ul. Gołębia 1	1 030 000,00	0,00			1 030 000,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 049 068,00	3 536 264,36	271 907,64	0,00	5 320 975,64	3 536 264,36
17.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00			0,00	80 000,00
18.	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
19.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 095 100,00	0,00	33 788,00		1 128 888,00	0,00
20.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	558 900,00	0,00	16 894,00		575 794,00	0,00
21.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	82 600,00	0,00	1 924,00		84 524,00	0,00
22.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 031 200,00	0,00	41 728,00		1 072 928,00	0,00
23.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	122 200,00	0,00	3 317,00		125 517,00	0,00
24.	801	80120	Niepubliczne Tennisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	204 500,00	0,00	6 674,00		211 174,00	0,00
25.	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
26.	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	114 400,00	0,00	3 501,00		117 901,00	0,00
27.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	17 500,00	0,00	534,00		18 034,00	0,00
28.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	681 100,00		22 589,00		703 689,00	0,00
29.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz.- podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 200,00			0,00	8 200,00
30.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 463 114,00		0,00	0,00	1 463 114,00
31.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00

32.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	797 146,00		0,00	0,00	797 146,00
33.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	18 000,00			0,00	18 000,00
34.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	112 448,00		111 507,64		223 955,64	0,00
35.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	80 320,00				80 320,00	0,00
36.	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
37.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	212 400,00		7 893,00		220 293,00	0,00
38.	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	725 500,00		21 558,00		747 058,00	0,00
39.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	903 772,00			0,00	903 772,00
40.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 079 068,00</b>	<b>10 547 939,00</b>	<b>271 907,64</b>	<b>-84 007,64</b>	<b>6 350 975,64</b>	<b>10 463 931,36</b>



**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2022	Planowane dochody na 2022 r.	Planowane wydatki na 2022 r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2022 roku
						Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10
				plan przed zmianami	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
1.	Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego	801	80102	zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.			plan po zmianach	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
<b>rozdział 80102-suma</b>					<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
				plan przed zmianami	0,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	
2.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema	801	80115	zmiany	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek			plan po zmianach	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	
				plan przed zmianami	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2	801	80115	zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.			plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<b>rozdział 80115-suma</b>					<b>0,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>0,00</b>
				plan przed zmianami	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	801	80120	zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.			plan po zmianach	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
				plan przed zmianami	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
5.	Zespół Szkół Nr 1	801	80120	zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek			plan po zmianach	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>rozdział 80120-suma</b>					<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>0,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>0,00</b>
				plan przed zmianami	0,00	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00
				zmiany	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00