

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 października 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY
Krzysztof
GRODZISKA

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego.

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

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26.09.2019 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **292 751,24 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **258 514,24 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- wydatki bieżące dla PINB (20 800,00 zł),
- finansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (2 511,00 zł),
- realizację świadczenia „Dobry start” (620,00 zł),
- uzupełnienie środków udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (668,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (1 000,00 zł),
- realizację Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (56 480,00 zł),
- realizację projektu „Samochodówka w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER (139 935,24 zł),
- dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Szkolna Pracownia Informatyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku” z budżetu Województwa Mazowieckiego (36 500,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **305 800,00 zł** z tytułu:

- zwiększenia środków Funduszu Pracy na wniosek Starosty, na sfinansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim (37 100,00 zł),
- wzrostu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (94 000,00 zł),
- wpływu zasiłku pogrzebowego, odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczenia filii w Grodzisku Maz. oraz wzrostu liczby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Maz. (174 700,00 zł).

Jednocześnie **zmniejszono dochody majątkowe** o kwotę **271 563,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 108 069 976,39 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 98 359 786,89 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9 710 189,50 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26.09.2019 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **1 994 012,33 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **151 225,33 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- wydatki bieżące dla PINB (20 800,00 zł),
- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (2 511,00 zł),
- realizację świadczenia „Dobry start” (620,00 zł),
- uzupełnienie środków udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (668,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (1 000,00 zł),
- realizację Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (56 480,00 zł),
- dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Szkolna Pracownia Informatyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku” z budżetu Województwa Mazowieckiego (36 500,00 zł)
- realizację projektu „Samochoódówka w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER (32 646,33 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **445 350,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków Funduszu Pracy na wnioski Starosty, na sfinansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim (37 100,00 zł),
- zakup materiałów promocyjnych Powiatu Grodziskiego (10 000,00 zł)
- zakup wyposażenia dla formacji cywilnej pn. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowych w związku z Normatywem w zakresie zaopatrywania organów formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie (10 000,00),
- uzupełnienie brakujących środków w ZS Nr 2 w Milanówku (53 000,00 zł),
- uzupełnienie brakujących środków w ZS Nr 1 w Milanówku w związku z przesunięciem środków z rozdziału 85406 (68 000,00 zł),
- dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Szkolna Pracownia Informatyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku” z budżetu Województwa Mazowieckiego (15 750,00 zł),
- wydatki szkół niepublicznych w związku ze wzrostem liczby uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz wystąpieniem niektórych szkół o wypłatę dotacji z tytułu zdanego egzaminu maturalnego i zawodowego (140 700,00 zł),
- pokrycie kosztów stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę (15 000,00 zł),
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie w związku ze wzrostem liczby mieszkańców domu pomocy, długotrwałymi zwolnieniami pracowników i koniecznością ich zastępowania przy opiece, koniecznymi zwiększonymi wydatkami na art. żywnościowe, zakup niezbędnego wyposażenia oraz usług (78 200,00 zł),
- wynagrodzenia pracowników PCPR zajmujących się obsługą zadań PRFON w ramach 2,5%, w związku z mniejszą kwotą środków przyznanych w rozdziale 85311 na realizację zadań z

PFRON na rok 2019 niż zaplanowano w budżecie (15 000,00 zł),

- zwiększenie środków własnych powiatu (co najmniej 10% kosztu działalności warsztatów terapii zajęciowej) w związku z wprowadzeniem wyższej kwoty rocznego kosztu utrzymania jednego uczestnika warsztatu ze środków PFRON (2 600,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **68 000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z powstałymi oszczędnościami oraz przesunięcia ww. środków do rozdziału 80120.

Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **2 737 000,00 zł** dokonano na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- „Zakup autobusu dla uczniów ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością.”, celem zakończenia procedury przetargowej (37 000,00 zł),
- zakup dla Szpitala Zachodniego m.in. toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i neurochirurgicznych, modernizację oddziału ortopedii, neurologii i neurochirurgii, zakupu 10 łóżek ortopedycznych oraz suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i endoskopowych (1 700 000,00 zł),
- „Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków” (500 000,00 zł - środki gminne),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno-Żuków w miejscowości Tłuste, Imber Kłudzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)” (500 000,00 zł - środki własne).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **1 271 563,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie wykonania chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (271 563,00 zł),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno-Żuków w miejscowości Tłuste, Imber Kłudzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)” (500 000,00 zł - środki gminne),
- „Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków” (500 000,00 zł - środki własne),

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 111 521 864,48 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 90 620 183,82 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 20 901 680,66 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2019 rok zwiększa się i wynosi **3 451 888,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2019 rok również nie ulegają zmianie i wynoszą **4 551 888,09 zł**, z tytułu wolnych środków.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2019 rok pozostają bez zmian i wynoszą **1 100 000,00 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2019 roku nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 14 530 000,00 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt", które będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, natomiast podpisanie umowy nastąpi w 2019 r.,
- „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1504W na rondo". Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, natomiast podpisanie umowy nastąpi w 2019 r.,
- „Samochodówka w Europie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 174 919,05 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. 32 646,33 zł,
- „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy". Łączne nakłady finansowe wynoszą 169 600,00 zł, limit wydatków w 2019 r. 56 480,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	108 069 976,39	98 359 786,89	44 000 000,00	1 064 000,00	7 675 143,00	0,00	28 858 211,00	13 174 472,89	9 710 189,50	6 000,00	6 203 924,50	
2020	96 000 000,00	96 000 000,00	44 200 000,00	1 005 000,00	7 600 000,00	0,00	27 900 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	97 100 000,00	97 100 000,00	44 400 000,00	1 010 000,00	7 650 000,00	0,00	28 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	98 200 000,00	98 200 000,00	44 600 000,00	1 015 000,00	7 700 000,00	0,00	28 100 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	99 300 000,00	99 300 000,00	44 800 000,00	1 020 000,00	7 750 000,00	0,00	28 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 400 000,00	100 400 000,00	45 000 000,00	1 025 000,00	7 800 000,00	0,00	28 300 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 500 000,00	101 500 000,00	45 200 000,00	1 030 000,00	7 850 000,00	0,00	28 400 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 600 000,00	102 600 000,00	45 400 000,00	1 035 000,00	7 900 000,00	0,00	28 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	103 700 000,00	103 700 000,00	45 600 000,00	1 040 000,00	8 000 000,00	0,00	28 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	111 521 864,48	90 620 183,82	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	20 901 680,66
2020	94 000 000,00	90 540 000,00	400 000,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
2021	95 020 000,00	91 520 000,00	400 000,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	96 400 000,00	92 700 000,00	400 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	97 300 000,00	93 300 000,00	400 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	98 400 000,00	94 550 000,00	400 000,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	99 500 000,00	95 600 000,00	300 000,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	100 600 000,00	96 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	103 050 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 451 888,09	4 551 888,09	0,00	0,00	4 551 888,09	3 451 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	7 739 603,07	12 291 491,16
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,17%	9,42%	11,02%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,69%	7,64%	9,24%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,75%	6,46%	8,06%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,60%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,04%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,83%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,81%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,75%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,59%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	49 271 226,71	16 364 316,00	4 622 546,39	504 961,73	4 117 584,66	3 142 946,66	17 758 734,00	4 470 638,00	
2020	2 000 000,00	1 940 000,00	47 628 044,86	16 836 863,00	4 166 589,38	706 589,38	3 460 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	47 828 044,86	16 896 863,00	1 249 352,44	249 352,44	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	48 028 044,86	16 956 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	48 228 044,86	17 016 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	48 428 044,86	17 076 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	48 628 044,86	17 136 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	48 828 044,86	17 196 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	49 028 044,86	17 256 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	443 857,24	435 866,94	247 442,00	0,00	0,00	0,00	348 961,73	347 097,62	91 558,86	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 389,38	126 149,10	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,44	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	289 638,00	0,00	0,00	289 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 728 566,81	4 622 546,39	4 166 589,38	1 249 352,44	0,00	4 979 056,03
1.a	- wydatki bieżące				1 746 358,55	504 961,73	706 589,38	249 352,44	0,00	549 222,01
1.b	- wydatki majątkowe				11 982 210,26	4 117 584,66	3 460 000,00	1 000 000,00	0,00	4 429 834,02
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:				1 133 504,55	638 599,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
1.1.1	- wydatki bieżące				843 278,55	348 961,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
1.1.1.1	Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic, Erasmus+ umowa 2018-1PL01-KA102-048320 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2018	2019	252 610,40	139 835,40	0,00	0,00	0,00	122 095,68
1.1.1.2	Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2020	246 149,10	120 000,00	126 149,10	0,00	0,00	138 000,00
1.1.1.3	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	174 919,05	32 646,33	136 760,28	5 512,44	0,00	32 646,33
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	169 600,00	56 480,00	56 480,00	56 640,00	0,00	56 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	289 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2019	290 226,00	289 638,00	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				12 595 064,26	3 983 946,66	3 847 200,00	1 187 200,00	0,00	4 629 834,02
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	156 000,00	387 200,00	187 200,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 691 984,26	3 827 946,66	3 460 000,00	1 000 000,00	0,00	4 429 834,02
1.3.2.3	Przebudowa ul.Nalkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 272 112,16	2 300 236,66	0,00	0,00	0,00	801 582,63
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) - ocieplenie budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2019	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00	210 010,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	165 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.11	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2021	3 832 162,10	400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 273 241,39
1.3.2.12	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	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	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 15210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1504W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 października 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2 443 549,24 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 501 615,24 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 1 941 934,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 2 213 497,00 zł, w tym:
dochody majątkowe o kwotę - 2 213 497,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 069 976,39 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 468 206,33 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 731 206,33 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 1 737 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 536 893,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 265 330,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 271 563,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 111 521 864,48 zł.

§ 5. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6B do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Paragraf 2 uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 451 888,09 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 551 888,09 zł**, z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 100 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 451 888,09 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 100 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (z wolnych środków).

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 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
formalno-prawnym

RADA PRAWNY
Krzysztof
2018.12.20

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 października 2019 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 501 615,24

94 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
32 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115) - dochody z tytułu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
24 480,00	Zespół Szkół nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - dochody z tytułu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
139 935,24	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80195) - dochody na realizację projektu „Samochodówka w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zgodnie z umową nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641.
36 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - dochody na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Szkolna Pracownia Informatyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku” z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową NR 249/ES-KW/D-226/MPDP/2019 z dnia 21.10.2019 r.
174 700,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dochodów z tytułu: wpływu zasiłku pogrzebowego, odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczenia filii w Grodzisku Maz. oraz wzrostu liczby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Maz.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 271 563,00

271 563,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 3 270 876,33

10 000,00 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)** - zwiększenie wydatków na zakup materiałów promocyjnych Powiatu Grodziskiego.

10 000,00 **Obrona cywilna (rozdział 75414)** - wydatki na zakup wyposażenia (maska przeciwgazowa z komorą foniczną, odzież ochronna lekka, dawkomierz osobisty, czytnik dawkomierzy i indywidualny pakiet medyczny) dla formacji cywilnej pn. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowych w związku z Normatywem w zakresie zaopatrywania organów formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie.

37 000,00 **Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Zakup autobusu dla uczniów ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością.”, celem zakończenia procedury przetargowej.

32 000,00 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115)** - wydatki na realizację Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” zgodnie z podpisaną umową.

24 480,00 **Zespół Szkół nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - wydatki na realizację Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” zgodnie z podpisaną umową.

53 000,00 **Zespół Szkół nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - zwiększenie wydatków na uzupełnienie brakujących środków w jednostce na podstawie danych uzyskanych od dyrektora dotyczących zmian organizacyjnych od września 2019 roku.

68 000,00 **Zespół Szkół nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków z rozdziału 85406, w celu uzupełnienia brakujących środków w jednostce na podstawie

danych uzyskanych od dyrektora dotyczących zmian organizacyjnych od września 2019 roku.

- 52 250,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - wydatki na zakup komputerów i sprzętu do pracowni komputerowej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” - 36 500,00 zł, wkład własny - 15 750,00 zł.
- 32 646,33** **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80195)** - wydatki na realizację projektu Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zgodnie z umową nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641, z czego 1 000,00 zł stanowią środki własne.
- 140 700,00** **Szkoły niepubliczne (rozdział 80116, rozdział 80120, rozdział 80152, rozdział 85406)** - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem liczby uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz wystąpieniem niektórych szkół o wypłatę dotacji z tytułu zdanego egzaminu maturalnego i zawodowego.
- 15 000,00** **Pozostała działalność (rozdział 85195)** - wydatki na pokrycie kosztów stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę.
- 78 200,00** **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem liczby mieszkańców domu pomocy, długotrwałymi zwolnieniami pracowników i koniecznością ich zastępstwa przy opiece, koniecznymi zwiększonymi wydatkami na art. żywnościowe, zakup niezbędnego wyposażenia oraz usług.
- 15 000,00** **Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218)** - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników PCPR zajmujących się obsługą zadań PRFON w ramach 2,5%, w związku z mniejszą kwotą środków przyznanych w rozdziale 85311 na realizację zadań z PFRON na rok 2019 niż zaplanowano w budżecie.
- 2 600,00** **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - zwiększenie środków własnych powiatu (co najmniej 10% kosztu działalności warsztatów terapii zajęciowej) w związku z wprowadzeniem wyższej kwoty rocznego kosztu utrzymania jednego uczestnika warsztatu ze środków PFRON.
- 500 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie środków z dotacji Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków”, zgodnie

z uchwałą Nr 205/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2019 r..

500 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie środków własnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno-Żuków w miejscowości Tłuste, Imber Kłudzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)".

1 700 000,00

Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych koniecznych do wykonania w 2019 roku m.in. zakup toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i neurochirurgicznych, modernizację oddziału ortopedii, neurologii i neurochirurgii, zakupu 10 łóżek ortopedycznych oraz suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i endoskopowych.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 1 339 563,00

68 000,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodzisk Maz. (rozdział 85406) - zmniejszenie wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami oraz przesunięcie ww. środków do rozdziału 80120.

271 563,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie dotacji z MUW na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie wykonania chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków" w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

500 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie środków z dotacji Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno-Żuków w miejscowości Tłuste, Imber Kłudzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)", zgodnie z Uchwałą Nr 205/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2019 r.

500 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie środków własnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków".

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **1 701 261,09 zł**. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31.10.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 820,00	0,00	94 000,00	1 321 820,00
			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	1 227 820,00	0,00	94 000,00	1 321 820,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 400,00	0,00	94 000,00	659 400,00
801			Oświata i wychowanie	928 575,00	0,00	232 915,24	1 161 490,24
			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	247 442,00	0,00	196 415,24	443 857,24
	80115		Technika	250 162,00	0,00	56 480,00	306 642,00
			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	247 442,00	0,00	56 480,00	303 922,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	56 480,00	56 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 970,00	0,00	36 500,00	40 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00	0,00	139 935,24	295 935,24
			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	139 935,24	139 935,24

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	131 944,94	131 944,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 990,30	7 990,30
852			Pomoc społeczna	3 591 750,00	0,00	174 700,00	3 766 450,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 810 300,00	0,00	174 700,00	2 985 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	170 000,00	1 470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	4 700,00	5 000,00
bleżące razem:				97 858 171,65	0,00	501 615,24	98 359 786,89
			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	247 442,00	0,00	196 415,24	443 857,24

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 431 603,50	-2 213 497,00	1 941 934,00	8 160 040,50
			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	8 431 603,50	-2 213 497,00	1 941 934,00	8 160 040,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 558 331,00	0,00	1 941 934,00	3 500 265,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 213 497,00	-2 213 497,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 981 752,50	-2 213 497,00	1 941 934,00	9 710 189,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	107 839 924,15	-2 213 497,00	2 443 549,24	108 069 976,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 442,00	0,00	196 415,24	443 857,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 192 292,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	14 146 911,66	14 146 911,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 563,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 563,00	-271 563,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	18 920 729,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875 348,66	13 875 348,66	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 192 292,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	14 146 911,66	14 146 911,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 563,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 563,00	-271 563,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 920 729,90	5 045 381,24	4 996 981,24	2 947 100,00	2 049 881,24	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875 348,66	13 875 348,66	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 134 380,00	1 134 380,00	1 134 380,00	0,00	1 134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 380,00	1 102 380,00	1 102 380,00	0,00	1 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	572 111,24	572 111,24	572 111,24	0,00	572 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 111,24	592 111,24	592 111,24	0,00	592 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	13 704 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 911,66	13 704 911,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 563,00	-271 563,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 433 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433 348,66	13 433 348,66	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 529 207,00	1 209 569,00	1 208 369,00	762 209,00	446 180,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	319 638,00	319 638,00	289 638,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 706,00	-24 706,00	-24 706,00	-2 706,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 706,00	24 706,00	24 706,00	0,00	24 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 529 207,00	1 209 569,00	1 208 369,00	759 503,00	448 886,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 638,00	319 638,00	289 638,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	543 500,00	513 500,00	513 500,00	195 000,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	543 500,00	513 500,00	513 500,00	195 000,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 136 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 245,00 po zmianach 139 245,00	136 000,00 0,00 3 245,00 139 245,00	136 000,00 0,00 3 245,00 139 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 000,00 0,00 3 245,00 139 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 28 265 871,40 zmniejszenie -75 025,00 zwiększenie 508 501,33 po zmianach 28 699 347,73	27 234 871,40 -75 025,00 471 501,33 27 631 347,73	24 824 502,00 -60 225,00 233 475,00 24 997 752,00	21 275 413,00 -48 656,00 158 656,00 21 385 413,00	3 549 089,00 -11 569,00 74 819,00 3 612 339,00	2 078 800,00 -14 800,00 148 900,00 2 212 900,00	71 734,00 0,00 0,00 71 734,00	259 835,40 0,00 89 126,33 348 961,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 031 000,00 0,00 37 000,00 1 068 000,00	1 031 000,00 0,00 37 000,00 1 068 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą 4 579 107,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 37 000,00 po zmianach 4 616 107,00	4 124 107,00 0,00 37 000,00 4 124 107,00	4 120 427,00 0,00 37 000,00 4 120 427,00	3 741 653,00 0,00 0,00 3 741 653,00	378 774,00 0,00 0,00 378 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 680,00 0,00 0,00 3 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 455 000,00 zmniejszenia 0,00 zwiększenie 37 000,00 po zmianach 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80115		Technika	przed zmianą 9 892 811,40 zmniejszenia -17 705,00 zwiększenie 116 355,00 po zmianach 9 991 261,40	9 892 811,40 -17 705,00 116 355,00 9 991 261,40	9 599 462,00 -17 705,00 59 875,00 9 641 632,00	8 475 909,00 -10 830,00 48 000,00 8 513 079,00	1 123 553,00 -6 875,00 11 875,00 1 128 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 314,00 0,00 0,00 33 314,00	259 835,40 0,00 56 480,00 316 315,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6 636 162,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 48 000,00 po zmianach 6 684 162,00	6 636 162,00 0,00 48 000,00 6 684 162,00	6 636 162,00 0,00 48 000,00 6 684 162,00	6 636 162,00 0,00 48 000,00 6 684 162,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenia 45 890,00 po zmianach 45 890,00	0,00 0,00 45 890,00 45 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45 890,00 45 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 510 516,00 zmniejszenie -10 830,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 499 686,00	510 516,00 -10 830,00 0,00 499 686,00	510 516,00 -10 830,00 0,00 499 686,00	510 516,00 -10 830,00 0,00 499 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 472,00 po zmianach 8 472,00	0,00 0,00 8 472,00 8 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 472,00 8 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 909 829,00	3 909 829,00	3 909 829,00	3 909 829,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 972 829,00	3 972 829,00	3 972 829,00	3 972 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 398,00	110 398,00	110 398,00	0,00	110 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 092,00	113 092,00	113 092,00	0,00	113 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 384,00	40 384,00	40 384,00	0,00	40 384,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 884,00	76 884,00	76 884,00	0,00	76 884,00	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	241 980,00	241 980,00	241 980,00	0,00	241 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 730,00	257 730,00	257 730,00	0,00	257 730,00	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	160 441,00	160 441,00	160 441,00	0,00	160 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 441,00	165 441,00	165 441,00	0,00	165 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694,00	-694,00	-694,00	0,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	1 696 289,00	1 120 289,00	1 117 789,00	915 332,00	202 457,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 447,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 289,00	1 120 289,00	1 117 789,00	915 332,00	202 457,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	689 482,00	689 482,00	689 482,00	689 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 447,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 929,00	692 929,00	692 929,00	692 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 753,00	51 753,00	51 753,00	51 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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, technicach, 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	901 567,00	901 567,00	624 467,00	594 370,00	30 097,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 855,00	-40 855,00	-32 055,00	-32 055,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 512,00	900 512,00	592 412,00	562 315,00	30 097,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	487 380,00	487 380,00	487 380,00	487 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 380,00	457 380,00	457 380,00	457 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 055,00	-1 055,00	-1 055,00	-1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 345,00	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	472 953,00	472 953,00	463 253,00	146 100,00	317 153,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 646,33	35 646,33	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 599,33	506 599,33	464 253,00	146 100,00	318 153,00	0,00	9 700,00	32 646,33	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 638,72	16 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 638,72	16 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 007,61	1 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007,61	1 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 143,50	14 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 143,50	14 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	856,50	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856,50	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 275 200,00	834 200,00	826 000,00	2 000,00	824 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 715 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 990 200,00	849 200,00	841 000,00	2 000,00	839 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 000,00	83 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	5 846 675,00	5 706 675,00	3 750 231,00	3 006 400,00	743 831,00	1 928 670,00	27 774,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 591,00	-20 591,00	-20 591,00	0,00	-20 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 791,00	113 791,00	112 835,00	67 335,00	45 500,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 939 875,00	5 799 875,00	3 842 475,00	3 073 735,00	768 740,00	1 928 670,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darmy pomocy społecznej	przed zmianą	3 580 485,00	3 420 485,00	2 264 685,00	1 871 000,00	393 685,00	1 154 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	78 200,00	78 200,00	77 500,00	32 000,00	45 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 658 685,00	3 498 685,00	2 342 185,00	1 903 000,00	439 185,00	1 154 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieсение 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
				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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 467 840,00	1 467 840,00	1 466 086,00	1 127 000,00	339 086,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 591,00	-20 591,00	-20 591,00	0,00	-20 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 591,00	35 591,00	35 335,00	35 335,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482 840,00	1 482 840,00	1 480 830,00	1 162 335,00	318 495,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	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	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	863 372,00	863 372,00	863 372,00	863 372,00	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	32 835,00	32 835,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 207,00	896 207,00	896 207,00	896 207,00	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	wypłaty 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 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
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	152 800,00 0,00 2 160,00 154 960,00	152 800,00 0,00 2 160,00 154 960,00	152 800,00 0,00 2 160,00 154 960,00	152 800,00 0,00 2 160,00 154 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 340,00 12 340,00	12 000,00 0,00 340,00 12 340,00	12 000,00 0,00 340,00 12 340,00	12 000,00 0,00 340,00 12 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 640,00 -2 700,00 0,00 40 940,00	43 640,00 -2 700,00 0,00 40 940,00	43 640,00 -2 700,00 0,00 40 940,00	43 640,00 -2 700,00 0,00 40 940,00	0,00 -2 700,00 0,00 40 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 650,00 -3 000,00 0,00 13 650,00	16 650,00 -3 000,00 0,00 13 650,00	16 650,00 -3 000,00 0,00 13 650,00	16 650,00 -3 000,00 0,00 13 650,00	0,00 -3 000,00 0,00 13 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 274,00 -12 000,00 0,00 116 274,00	128 274,00 -12 000,00 0,00 116 274,00	128 274,00 -12 000,00 0,00 116 274,00	128 274,00 -12 000,00 0,00 116 274,00	0,00 -12 000,00 0,00 116 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 000,00 -1 635,00 0,00 97 365,00	99 000,00 -1 635,00 0,00 97 365,00	99 000,00 -1 635,00 0,00 97 365,00	99 000,00 -1 635,00 0,00 97 365,00	0,00 -1 635,00 0,00 97 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 057,00 -1 000,00 0,00 9 057,00	10 057,00 -1 000,00 0,00 9 057,00	10 057,00 -1 000,00 0,00 9 057,00	10 057,00 -1 000,00 0,00 9 057,00	0,00 -1 000,00 0,00 9 057,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 800,00 -256,00 0,00 6 544,00	6 800,00 -256,00 0,00 6 544,00	6 800,00 -256,00 0,00 6 544,00	6 800,00 -256,00 0,00 6 544,00	0,00 -256,00 0,00 6 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 396 075,65 -13 203,00 15 803,00 3 398 675,65	3 396 075,65 -13 203,00 15 803,00 3 398 675,65	3 110 765,65 -13 203,00 13 203,00 2 713 648,00	2 712 706,00 -8 263,00 9 205,00 3 97 117,65	398 059,65 -4 940,00 3 998,00 397 117,65	144 500,00 0,00 2 600,00 147 100,00	140 810,00 0,00 0,00 140 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	264 482,00 0,00 2 600,00 267 082,00	264 482,00 0,00 2 600,00 267 082,00	79 982,00 0,00 0,00 79 982,00	76 352,00 0,00 0,00 76 352,00	3 630,00 0,00 0,00 3 630,00	144 500,00 0,00 2 600,00 147 100,00	40 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 100,00 6 100,00	6 000,00 0,00 100,00 6 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 100,00 6 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nierzaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138 500,00 0,00 2 500,00 141 000,00	138 500,00 0,00 2 500,00 141 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	138 500,00 0,00 2 500,00 141 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 673 016,00	1 673 016,00	1 526 216,00	1 334 854,00	191 362,00	146 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611 616,00	1 611 616,00	1 458 216,00	1 266 854,00	191 362,00	153 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 047 415,00	1 047 415,00	1 047 415,00	1 047 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 415,00	1 005 415,00	1 005 415,00	1 005 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 160,00	188 160,00	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 160,00	170 160,00	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	27 325,00	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 325,00	19 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 457 917,20	6 457 917,20	537 508,00	500 641,00	36 867,00	3 925 043,20	1 995 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 457 917,20	6 457 917,20	537 508,00	500 641,00	36 867,00	3 925 043,20	1 995 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 846 140,00	2 846 140,00	536 274,00	499 517,00	36 757,00	475 000,00	1 834 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 846 140,00	2 846 140,00	536 274,00	499 517,00	36 757,00	475 000,00	1 834 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	328 000,00	10 808,00	317 192,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 000,00	378 000,00	328 000,00	10 308,00	317 692,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	328 000,00	10 808,00	317 192,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 000,00	378 000,00	328 000,00	10 308,00	317 692,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 936,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 436,00	9 436,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 621,00	48 621,00	48 621,00	0,00	48 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 621,00	47 621,00	47 621,00	0,00	47 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 571,00	266 571,00	266 571,00	0,00	266 571,00	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	268 071,00	268 071,00	268 071,00	0,00	268 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	109 590 551,15	90 154 307,49	77 147 184,21	49 076 801,98	28 070 382,23	9 481 337,88	2 845 950,00	259 835,40	0,00	420 000,00	19 436 243,66	19 436 243,66	289 638,00	0,00	
				zmniejszenie	-536 893,00	-265 330,00	-241 425,00	-130 625,00	-110 800,00	-14 800,00	-9 105,00	0,00	0,00	0,00	-271 563,00	-271 563,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 468 206,33	731 206,33	481 524,00	242 196,00	239 328,00	158 100,00	2 456,00	89 126,33	0,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 521 864,48	90 620 183,82	77 387 283,21	49 188 372,98	28 198 910,23	9 624 637,88	2 839 301,00	348 961,73	0,00	420 000,00	20 901 680,66	20 901 680,66	289 638,00	0,00	

Tabela nr ZA
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 31 października 2019 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp	Orzeczenie	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNEM	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	z tytułu: środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje	Inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nalkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 300 236,66 0,00 2 300 236,66	678 361,16 0,00 678 361,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 621 875,50 0,00 1 621 875,50	0,00 0,00 0,00
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	37 900,00 0,00 37 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 900,00 0,00 37 900,00
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	74 900,00 0,00 74 900,00	74 900,00 0,00 74 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	59 900,00 0,00 59 900,00	59 900,00 0,00 59 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	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	0,00 0,00 0,00
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833 W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rtecznej do ul. Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	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
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kludno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 663 644,00 -271 563,00 4 392 081,00	950 147,00 0,00 950 147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 213 497,00 -271 563,00 1 941 934,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	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
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozierki na dl. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.	600	60014	Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	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
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Telligi odc. dz. nr ew. 14/20 - 15/9 obręb 0033	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	210 000,00 0,00 210 000,00	210 000,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	603 450,00 0,00 603 450,00	103 450,00 0,00 103 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzennej gmina Grodzisk Mazowiecki	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
15.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy, ciągnik, dmuchawa do zbierania liści z pasów drogowych)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	442 000,00 0,00 442 000,00	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	300 000,00 0,00 300 000,00
16.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	543 660,00 0,00 543 660,00	543 660,00 0,00 543 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Gmina Jaktorów

Gmina Grodzisk

Gmina Jaktorów

Gmina Grodzisk

17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem zyrardowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby (ul. Kasztanowa)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	722 600,00 0,00 722 600,00	522 600,00 0,00 522 600,00	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
19.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Kaleń	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	450 706,00 0,00 450 706,00	450 706,00 0,00 450 706,00	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 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 zmiany plan po zmianach	65 000,00 0,00 65 000,00	65 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kludno - Żuków w miejscowości Thuste, bumer Kludzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	500 000,00 500 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 -500 000,00 0,00
22.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Sierstzeń -Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 947 915,00 0,00 1 947 915,00	389 584,00 0,00 389 584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 558 331,00 0,00 1 558 331,00	0,00 0,00 0,00
23.	600	60014	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	550 000,00 0,00 550 000,00	550 000,00 -500 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 500 000,00
24.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	210 010,00 0,00 210 010,00	210 010,00 0,00 210 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	289 638,00 0,00 289 638,00	289 638,00 0,00 289 638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	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.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. dwa samochody, kserokopiarki)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	140 000,00 0,00 140 000,00	140 000,00 0,00 140 000,00	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.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup serwera	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 684,00 0,00 17 684,00	17 684,00 0,00 17 684,00	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.	754	75410	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
33.	801	80102	Zakup autobusu dla uczniów ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością	ZSS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	455 000,00 37 000,00 492 000,00	205 000,00 37 000,00 242 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00
34.	801	80140	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą oprzyrządowania i ułożeniem opaski w ZSTIL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Zyrardowskiej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	576 000,00 0,00 576 000,00	576 000,00 0,00 576 000,00	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.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. angiografu w ramach programu POLKARD, trzech respiratorów, aparatu USG dla oddziału i poradni urologicznej, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego, przebudowa Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu, zakup i instalacja telewizorów dla pacjentów wraz z siecią,	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 441 000,00 1 700 000,00 4 141 000,00	1 234 000,00 1 700 000,00 2 934 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 207 000,00 0,00 1 207 000,00

Gmina Żabia Wola

Gmina Grodzisk

Gmina Grodzisk

Gmina Grodzisk-500 000 zł, Gmina Jaktorów -107 000 zł
Gmina Grodzisk

			modernizacja aparatu ALLURA znajdującego się w SOR, toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurg. i neurochir., modernizację oddziału ortopedii, neurologii i neurochirurgii, 10 łóżek ortopedycznych, suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirurg. i endoskopowych]									
36.	852	85202	Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filii w Grodzisku Mazowieckim	DPS w Izdebnie Kościelnym	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	140 000,00 0,00 140 000,00	70 535,00 0,00 70 535,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 465,00 0,00 69 465,00	0,00 0,00 0,00	
Razem						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	19 436 248,66 1 485 437,00 20 921 685,66	9 475 175,16 1 737 000,00 11 215 175,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 713 168,00 -271 563,00 5 441 605,00	4 244 900,00 0,00 4 244 900,00

* kwota 4 244 900,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 1 621 875,50 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

* kwota 1 941 934,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

* kwota 1 558 331,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

* kwota 319 465,00 zł - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tabela nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31.10.2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	974 109,00	0,00	974 109,00
	71015		Nadzór budowlany	691 109,00	0,00	691 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 2 706,00	28 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 706,00	37 706,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 370,00	- 1 000,00	8 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 093 824,00	0,00	5 093 824,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 093 824,00	0,00	5 093 824,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 776,00	- 6 745,00	188 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00	4 500,00	32 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	3 245,00	117 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 866,65	0,00	292 866,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 856,65	0,00	194 856,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 707,00	- 230,00	19 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	1 250,00	2 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	24,00	297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 092,65	- 1 020,00	54 072,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 109,00	146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	85,00	307,00
Razem:				9 068 799,65	0,00	9 068 799,65

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 października 2019 roku

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

Projekt		Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2019								
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				z tego				
								z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic" 2018-1-PL01-KA102-048320	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80115	252 610,40 0,00 252 610,40	0,00 0,00 0,00	252 610,40 0,00 252 610,40	139 835,40 0,00 139 835,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139 835,40 0,00 139 835,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139 835,40 0,00 139 835,40
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa" 2019-1-PL01-KA102-061621	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80115	246 149,10 0,00 246 149,10	0,00 0,00 0,00	246 149,10 0,00 246 149,10	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” 01/118-MZ	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80115	0,00 169 600,00 169 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 169 600,00 169 600,00	0,00 56 480,00 56 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56 480,00 56 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56 480,00 56 480,00
Priorytet Działanie Nazwa projektu Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80195	0,00 174 919,05 174 919,05	0,00 0,00 0,00	0,00 174 919,05 174 919,05	0,00 32 646,33 32 646,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32 646,33 32 646,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32 646,33 32 646,33
RAZEM	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>			498 759,50 344 519,05 843 278,55	0,00 0,00 0,00	498 759,50 344 519,05 843 278,55	259 835,40 89 126,33 348 961,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259 835,40 89 126,33 348 961,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259 835,40 89 126,33 348 961,73

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 300,00	0,00	444 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 300,00	0,00	444 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 193,00	-448,00	39 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 635,00	2 428,00	5 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	46,00	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 861,00	-1 980,00	97 881,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 445,00	-211,00	7 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	165,00	463,00
Razem:				879 300,00	0,00	879 300,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2019 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2019 rok	Zmiana 31.10.2019	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00		150 000,00
RAZEM				150 000,00	0,00	150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2019 rok	Zmiana 31.10.2019	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
881	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące		25 792,00	0,00	25 792,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Miłanówku, ul. Piasta „Złot babie lato”	700,00		700,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00		3 300,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (przycięcie gałęzi, nasadzenie krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych) - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Miłanówku, ul. Piasta	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (przycięcie gałęzi, nasadzenie krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych) - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Grodzisku Maz.	6 792,00	0,00	6 792,00
				6 792,00	0,00	6 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żytnardowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 000,00		1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		123 208,00	0,00	123 208,00
		4170	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00		2 000,00
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
				23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 208,00	0,00	13 208,00
				28 208,00	0,00	28 208,00
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00		2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
				72 000,00	0,00	72 000,00
RAZEM				150 000,00	0,00	150 000,00

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone za 2018 rok powstała nadwyżka tych środków w wysokości 128 208 zł.

W związku z powyższym wydatki związane z ww. opłatami w 2019 roku są wyższe o tę kwotę i przeznaczone na:

- odnowę terenów zielonych w ZS Nr 2 w Miłanówku - art. 400 a ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 32 000,00 zł
- wydatki na modernizację i zagospodarowanie istniejących terenów zielonych z ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. - art. 400 a ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 20 208,00 zł
- ogrzewanie dachu nad budynkiem administracyjnym ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. oraz wycinkę drzew - art. 400 a ust. 1 pkt 21 (68 125,00 zł) i pkt 29 (6 875,00 zł) ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 70 000,00 zł
- usunięcie skutków wichury, tj. dokonanie cięć oraz usunięcie połamanych gałęzi w ZS Nr 1 w Miłanówku - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 6 000,00 zł

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami na 2019 rok		31.10.2019		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				943 000,00	5 692 000,00	0,00	1 700 100,00	943 000,00	7 392 100,00
1.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. angiografu w ramach programu POLKARD, trzech respiratorów, aparatu USG dla oddziału i poradni urologicznej, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego, przebudowa Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu, zakup i instalacja telewizorów dla pacjentów wraz z siecią, modernizacja aparatu ALLURA znajdującego się w SOR, toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i neurochirurgicznych, modernizację oddziału ortopedii, neurologii i neurochirurgii, 10 łóżek ortopedycznych, suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i endoskopowych)	0,00	2 441 000,00		1 700 000,00	0,00	4 141 000,00
2.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00			0,00	2 000,00
3.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruskowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00		100,00	0,00	4 100,00

4.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	475 000,00			0,00	475 000,00
5.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 659 000,00			0,00	2 659 000,00
6.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	102 000,00			0,00	102 000,00
7.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im.J.Iwaszkiewicza"	0,00	6 300,00			0,00	6 300,00
8.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	2 700,00			0,00	2 700,00
9.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	943 000,00	0,00			943 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 363 700,00	2 927 637,88	143 200,00	0,00	2 506 900,00	2 927 637,88
10.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	75 000,00			0,00	75 000,00
11.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. 3 Maja 57, został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	70 724,68			0,00	70 724,68
12.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	806 700,00	0,00	32 000,00		838 700,00	0,00
13.	801	80120	Podkowańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	365 400,00	0,00	2 000,00		367 400,00	0,00
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	96 500,00	0,00	12 000,00		108 500,00	0,00
15.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	217 500,00	0,00	18 800,00		236 300,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	172 200,00	0,00	22 400,00		194 600,00	0,00

17.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla młodzieży Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	39 300,00	0,00	-6 000,00		33 300,00	0,00
18.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	79 700,00	0,00	15 400,00		95 100,00	0,00
19.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	24 400,00	0,00	6 500,00		30 900,00	0,00
20.	801	80152	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	34 700,00	0,00	4 500,00		39 200,00	0,00
21.	801	80152	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	159 200,00		-8 800,00		150 400,00	0,00
22.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	83 200,00		35 300,00		118 500,00	0,00
23.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - 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
24.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 154 000,00			0,00	1 154 000,00
25.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
26.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	746 670,00			0,00	746 670,00
27.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	18 000,00			0,00	18 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	79 100,00		1 400,00		80 500,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	59 400,00		1 100,00		60 500,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	146 400,00		6 600,00		153 000,00	0,00

31.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	795 043,20			0,00	795 043,20
32.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
OGÓLEM				3 306 700,00	8 619 637,88	143 200,00	1 700 100,00	3 449 900,00	10 319 737,88

**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 2019	Planowane dochody na 2019r.	Planowane wydatki na 2019 r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2019 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		0,00
1.	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	801	zmiany plan po zmianach	0,00 0,00	0,00 45 000,00	0,00 45 000,00	0,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			rozdział 80102-suma	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianami	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		0,00
2.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	801	zmiany plan po zmianach	0,00 0,00	4 500,00 36 500,00	4 500,00 36 500,00	4 500,00 36 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			plan przed zmianami	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	zmiany plan po zmianach	0,00 0,00	0,00 55 000,00	0,00 55 000,00	0,00 55 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			rozdział 80115-suma	0,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
			plan przed zmianami	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	zmiany plan po zmianach	0,00 0,00	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			plan przed zmianami	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00		0,00
5.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	zmiany plan po zmianach	0,00 0,00	21 000,00 100 000,00	21 000,00 100 000,00	21 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			rozdział 80120-suma	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianami	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego ul. Żyrardowska 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	zmiany plan po zmianach	0,00 0,00	0,00 2 100,00	0,00 2 100,00	0,00 2 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			rozdział 85407-suma	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
OGÓLEM			plan przed zmianami	0,00	263 100,00	263 100,00	263 100,00		0,00
			zmiany	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00		0,00
			plan po zmianach	0,00	288 600,00	288 600,00	288 600,00		0,00

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.), art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 4 Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II nadanego uchwałą Nr 287/XL/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 11966, z późn. zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na zakup przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej 100.000 zł (sto tysięcy) w postaci:

- 1) toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i neurochirurgicznych o wartości około 384 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) myjki endoskopowej z szafą i wózkiem o wartości około 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA POWIATU
GRODZISKIEGO
Kłusoda
11.11.2019

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny
Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku
Mazowieckim.**

Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się do Rady Powiatu Grodziskiego o wyrażenie zgody na zakup sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 100.000 zł (sto tysięcy) w postaci:

- 1) toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i neurochirurgicznych o wartości około 384 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) myjki endoskopowej z szafą i wózkiem o wartości około 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

Stosownie do treści art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z § 18 ust. 4 Statutu Szpitala Zachodniego, zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego przez Szpital Zachodni, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 100.000 zł (sto tysięcy) wymaga zgody Rady Powiatu.

Zakup toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i neurochirurgicznych jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania Bloku Operacyjnego. Jedyny, dotychczas użytkowany tor wizyjny uległ awarii, co spowodowało konieczność odwoływania wykonywanych przy jego pomocy zabiegów na czas naprawy. Konieczność zakupu nowego toru wizyjnego wynika również ze wzrostu liczby zabiegów operacyjnych wykonywanych metodą laparoskopową.

Myjka endoskopowa z szafą i wózkiem zakupiona zostanie na potrzeby Zakładu Diagnostyki Endoskopowej. Myjka posiada rozwiązania pozwalające na ograniczenie uszkodzeń mechanicznych sprzętu endoskopowego jak też na skrócenie czasu ich mycia, a jej zakup pozwoli na wykonanie większej liczby badań endoskopowych.

Wskazane powyżej zakupy zostaną zrealizowane w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Główny Specjalista
ds. Obsługi Pracej i Administracyjnej
Szpitala
mgr Maciej Dobrowolski

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzyszyna Płukis

**UCHWAŁA NR /19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 października 2019 roku**

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 314/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmieniona Uchwałą Nr 197/XXV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

21.10.2019.
data

ADAM PRAWNY
Anna Zarańska
WA-4692

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego

I. Wymagana szczegółowość projektu budżetu Powiatu Grodziskiego

§ 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1. Plan dochodów budżetu powiatu, który sporządza się wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - 1) planowanych kwot dochodów bieżących,
 - 2) planowanych kwot dochodów majątkowych,w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych.
2. Plan wydatków budżetu powiatu, który sporządza się wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - 1) planowanych kwot wydatków bieżących, w szczególności na:
 - a) wydatki powiatowych jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - b) dotacje na zadania bieżące,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań powiatu,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, przepadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - f) obsługę długu powiatu.
 - 2) planowanych kwot wydatków majątkowych, w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
3. Kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz z określeniem źródeł pokrycia deficytu bądź przeznaczenia nadwyżki budżetu.
4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu z podziałem na źródła.
5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu z podziałem według przeznaczenia.

6. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń i gwarancji.
7. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W zestawieniu tym wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań powiatu.
2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych.
3. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

II. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego

§ 3. 1. Zarząd Powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Grodziskiego.
2. Zarząd Powiatu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom, w tym powiatowym służbom, inspekcji i straży informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
3. Dyrektorzy/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy/kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 2, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
4. Przewodniczący Rady Powiatu po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej przekazuje go wraz z objaśnieniem komisjom Rady w celu jego zaopiniowania w terminie 7 dni od daty otrzymania.
5. Komisje Rady w ciągu 21 dni od otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt i przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia posiedzenia komisji.
6. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania.

7. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.
8. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przekazuje Zarządowi Powiatu zbiorczą opinię o projekcie uchwały budżetowej w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosków i opinii stałych komisji.
9. Uchwałę budżetową Rada Powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
10. Projekt porządku sesji Rady Powiatu, na której podejmowana jest uchwała budżetowa winien obejmować następujące punkty:
 - 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 - 2) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
 - 3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - 4) dyskusja nad wniesieniem poprawki komisji i Zarządu oraz ich przegłosowanie,
 - 5) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

III. Wymogi dotyczące uzasadnienia, które Zarząd Powiatu Grodziskiego przedkłada Radzie Powiatu Grodziskiego wraz z projektem uchwały budżetowej

§ 4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno obejmować w szczególności:

1. Założenia do projektu budżetu powiatu,
2. Omówienie przyjętych wartości dochodów według działów klasyfikacji budżetowej,
3. Omówienie przyjętych wartości wydatków według działów klasyfikacji budżetowej,
4. Omówienie źródeł pokrycia deficytu budżetowego bądź kierunków rozdysponowania nadwyżki.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej**

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, która określa w szczególności:

1. wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
3. wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

Obecnie obowiązująca Uchwała Nr 314/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmieniona Uchwałą Nr 197/XXV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2016 roku wymaga aktualizacji, z uwagi na zmianę terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Uchwała nr _____
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia _____ roku

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Staroście Grodzickiemu.

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 936 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyznaje Staroście Grodzickiemu – Markowi Wieźbickiemu nagrodę jubileuszową w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego w związku z upływem 35 lat pracy zawodowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

15.10.2019.
data

RADA POWIATU GRODZISKIEGO
M. Krawiec

Uzasadnienie

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa. W związku z upływem 35 lat pracy, Staroście Grodziskiemu przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej określone są w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 936 ze zm.).

data 16.10.2019 r.

SECRETARZ
Joanna
Joanna Damaziak

**UCHWAŁA NR/XIII/19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 października 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów**

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Nie uwzględnia się petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego.

§ 2

Uzasadnienie

W dniu 31 lipca 2019 r. radca prawny Konrad Cezary Łakomy złożył petycję do Rady Powiatu Grodziskiego i Zarządu Powiatu Grodziskiego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i wyznaczenia osoby, mechanizmów kontrolnych i konsekwencji. Wnoszący petycję wskazał opublikowany na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokument zawierający wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych.

Następnie w dniu 21 sierpnia 2019 r. w uzupełnieniu złożonej petycji Pan Konrad Cezary Łakomy doprecyzował adresata petycji wskazując, że dotyczy ona radnych powiatowych.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 sierpnia 2019 r. członkom Komisji została przekazana petycja oraz członkowie Komisji zostali także poinformowani o treści wytycznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ponadto ustalono, że przedmiotowa petycja po zapoznaniu się z jej treścią zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Komisji we wrześniu bieżącego roku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 r. ustaliła, co następuje:

Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów nie funkcjonuje w polskim systemie prawnym. W polskim ustawodawstwie nie występuje również prawna definicja „konfliktu interesów”. Opracowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. „Korupcja polityczna”, w którym poruszone jest zagadnienie „konfliktu interesów”, stanowi wyłącznie wskazówkę dla przedstawicieli władzy wybieranych w wyborach powszechnych co do pożądanego sposobu postępowania, zgodnego ze standardami etycznymi i przepisami prawa.

Zjawiska zapobiegające „konfliktowi interesów” i korupcji wśród osób pełniących funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym, w tym osób wybieranych w wyborach powszechnych, zostały zawarte w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie, które zawiera aspekty etyczne, tj.: „Uroczyste ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ponadto z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w którym radny uzyskał mandat (art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym), radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym), radny nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn

mogących podważyć zaufanie wyborców, radny nie może powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami (art. 25a ustawy o samorządzie powiatowym), radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Ponadto radny, zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym zobowiązany jest do składania oświadczeń majątkowych.

Dlatego też powtarzanie funkcjonujących rozwiązań nie tyle byłoby nadmiernym działaniem organu stanowiącego, ale naruszyłoby zasady poprawnej legislacji.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie posiada kompetencji do dodatkowego sankcjonowania i penalizowania zachowań, które zostały uregulowane w aktach rangi ustawowej. Wytyczne zawarte w opracowaniu „Korupcja polityczna” nie stanowią podstawy do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Radę Powiatu Grodziskiego. Wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. „Korupcja polityczna” stanowi wskazówki dla: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów do Parlamentu Europejskiego, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, posłów Rzeczypospolitej Polskiej, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych gmin, powiatów, województw.

Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji negatywnie oceniła sformułowane żądanie, rekomendując Radzie Powiatu Grodziskiego podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

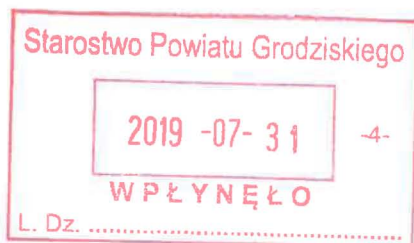
Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

08.10.2019.
data





Lublin, dnia 31 lipca 2019 roku



PP/1100372
2019-08-01
Starostwo Powiatu Grodziskiego

*Biuro Rady
P. Siedlacyk - gubel heqd
Janusz*

Do
Rad i Zarządów Powiatów
Województwa Mazowieckiego

P. Scholary

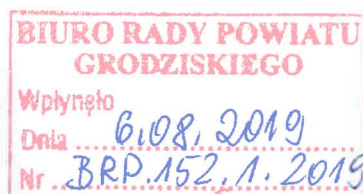
Podmiot wnoszący petycję:
radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
tel. 732991744
e-mail: konradlakomy@kancelarie.net

Petycja w interesie publicznym

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 r., poz. 1195) wnoszę o:

- 1) wprowadzenie w życie w Państwa starostwie powiatowym **Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów** zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych” (źródło: http://www.antykorupcja.gov.pl/ftp/pdf/CBA_Korupcja_polityczna.pdf) i opublikowanie jej treści na administrowanej w Państwa starostwie stronie BIP;
- 2) wyznaczenie w Państwa starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
- 3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
- 4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

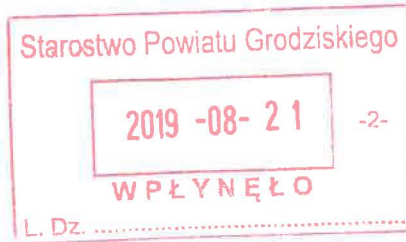
Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy moich danych osobowych.



Konrad Cezary Łakomy
radca prawny, LB-1570

Starostwo Powiatu Grodzkiego

Od: Konrad Łakomy <casusnoster@outlook.com>
Wysłano: wtorek, 20 sierpnia 2019 18:43
Do: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl;
starostwo@ciechanow.powiat.pl; starostwo@garwolin-
starostwo.pl; starosta@gostynin.powiat.pl;
starostwo@powiat-grodziski.pl; starostwo@grojec.pl;
sekretariat@kozienicepowiat.pl; kancelaria@powiat-
legionowski.pl; starostwo@powiatlipsko.pl; powiat@losice.pl;
starostwo@powiat-makowski.pl; sekretariat@powiatminski.pl;
starostwo@powiatmlawski.pl; sekretariat@nowodworski.pl;
promocja@powiatostrolecki.pl;
starostwo@powiatostrowmaz.pl; kancelaria@powiat-
otwocki.pl; starostwo@piaseczno.pl;
starostwo@powiat.plock.pl; urzad@powiat-plonski.pl;
sekretariat@powiat.pruszkow.pl; starostwo@powiat-
przasnysz.pl; starostwo@przysucha.pl;
sekretariat@powiatpultuski.pl; powiat@radompowiat.pl;
starostwo@powiatsiedlecki.pl; Starosta@powiat.sierpc.pl;
starostwo@powiat.sochaczew.pl; sekretariat@powiat-
sokolowski.pl; powiat@szydlowiecpowiat.pl;
kancelaria@pwz.pl; starosta@powiatwegrowski.pl;
kancelaria@powiat-wolominski.pl; starostwo@powiat-
wyszkowski.pl; sekretariat@zwolenpowiat.pl;
poczta@zuromin-powiat.pl; starostwo@powiat-zyrardowski.pl
Temat: ODP: Petycja do starostw powiatowych Województwa
Mazowieckiego



✓ w uzupełnieniu złożonej petycji o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów wnoszę, aby regulacje wnioskowanej przeze mnie Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych, gdyż to radni powiatowi wybierani są w wyborach powszechnych i to m.in. do nich adresowane są przywoływane przeze mnie rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z poważaniem

Konrad Cezary Łakomy
Radca prawny
LB-1570
Tel. +48732991744

Od: Konrad Łakomy <casusnoster@outlook.com>
Wysłane: Wednesday, July 31, 2019 11:47:46 AM
Do: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl <sekretariat@bialobrzegipowiat.pl>; starostwo@ciechanow.powiat.pl <starostwo@ciechanow.powiat.pl>; starostwo@garwolin-starostwo.pl <starostwo@garwolin-starostwo.pl>; starosta@gostynin.powiat.pl <starosta@gostynin.powiat.pl>; starostwo@powiat-grodziski.pl <starostwo@powiat-