

**UCHWAŁA NR 283/XXXIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1 050 427,31 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 1 011 047,46 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 39 379,85 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 32 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 15 000,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 17 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

Plan dochodów po zmianach wynosi 127 175 784,85 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 6 084 241,31 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 144 861,46 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 4 939 379,85 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 498 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 301 000,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 2 197 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

Plan wydatków po zmianach wynosi 144 569 082,32 zł.

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

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

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

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

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **17 393 297,47 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 3 860 000,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 7 046 676,15 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 143 454,05 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 343 167,27 zł."

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **19 473 297,47 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 860 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 040 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 8 086 676,15 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,05 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 343 167,27 zł".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 283/XXXIII/21
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

| | |
|-------------------|--|
| 22 379,85 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |
| 700 000,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja Gminy Grodzisk na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 czerwca. |
| 700 000,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja Gminy Grodzisk na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebnio Kościelne w k. Ceglowa" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 czerwca. |
| 4 717,00 | Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z lat ubiegłych - rozliczenie z ZUS. |
| 950 000,00 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ... (rozdział 75618) - zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu wpływów z opłat komunikacyjnych, wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń oraz wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych opłat i kar. |
| 1 232,00 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) - dochody w związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z umową Nr CAZ.627.2.67.2021. |
| 40 098,46 | Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym, zgodnie z umową nr COVID-19.02.07.63. |

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 1 400 000,00

1 400 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie dotacji Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2021 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

1 000 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin", w tym: 700 000,00 zł dotacja Gminy Grodzisk, 300 000,00 zł środki własne.

1 550 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebno Kościelne w k. Ceglów", w tym: 700 000,00 zł dotacja Gminy Grodzisk, 850 000,00 zł środki własne.

100 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków w planie budżetu Starostwa na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebno - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Kraśnicza Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki" - wykup gruntów.

200 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków w planie budżetu Starostwa na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gongolina, gmina Baranów" - wykup gruntów.

22 379,85 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej".

1 425,00 **Nadzór budowlany (rozdział 71015)** - wydatki na pokrycie zwrotu wpłaconych w 2020 roku grzywien w celu przymuszenia (5% powiatu), w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z Decyzji PINB Nr 103/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku.

| | |
|---------------------|--|
| 1 700 000,00 | Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na termomodernizację budynku, modernizację wejścia do budynku przy ul. Dalekiej 11 oraz wykonanie parkingu w ramach inwestycji pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”. |
| 816 106,00 | Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na realizację umowy nr WK.272.4.2018 w związku ze zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych praw jazdy oraz na realizację porozumienia w sprawie powierzenia czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowy, w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. |
| 150 000,00 | Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na wymianę klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48. |
| 1 232,00 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) - wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia, w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. |
| 350 000,00 | Szpital ogólny (rozdział 85111) - wydatki na modernizację Oddziału Neurologiczno-Udarowego SPSSZ w Grodzisku Maz. |
| 40 098,46 | Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - wydatki w ramach grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS, zgodnie z podpisaną umową. |
| 35 000,00 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (rozdział 85406) - wydatki na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Poradni, w tym pomieszczeń znajdujących się na ostatniej kondygnacji budynku oraz klatki schodowej. |
| 100 000,00 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi, wydłużeniem czasu pracy placówki oraz zwiększeniem liczby etatów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku Maz. |

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 2 480 000,00

| | |
|-------------------|---|
| 480 000,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)”, w związku z powstałymi oszczędnościami. |
|-------------------|---|

- 300 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszkówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb)", w związku z powstałymi oszczędnościami.
- 1 400 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia", środki Gminy Grodzisk Maz.
- 300 000,00** **Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704)** - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 567 814,00 zł.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 283/XXXIII/21 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.06.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 44 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 44 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 44 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 017,00 | 0,00 | 5 949,00 | 85 966,00 |
| | | | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 18 404,00 | 0,00 | 4 717,00 | 23 121,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 104,00 | 0,00 | 4 717,00 | 7 821,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 0,00 | 1 232,00 | 1 382,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 0,00 | 1 232,00 | 1 382,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 901 800,00 | 0,00 | 950 000,00 | 54 851 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 401 800,00 | 0,00 | 950 000,00 | 6 351 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 800 000,00 | 0,00 | 945 200,00 | 5 745 200,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 200,00 | 0,00 | 4 800,00 | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 159 782,00 | 0,00 | 40 098,46 | 4 199 880,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 40 098,46 | 40 098,46 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 368 700,00 | 0,00 | 40 098,46 | 3 408 798,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 40 098,46 | 40 098,46 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 33 750,87 | 33 750,87 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 347,59 | 6 347,59 |
| bieżące razem: | | | | 122 583 907,54 | -15 000,00 | 1 011 047,46 | 123 579 955,00 |
| | | | 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 | 166 091,74 | 0,00 | 40 098,46 | 206 190,20 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 420 000,00 | 0,00 | 22 379,85 | 2 442 379,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 420 000,00 | 0,00 | 22 379,85 | 2 442 379,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 22 379,85 | 22 379,85 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 102 050,00 | -17 000,00 | 17 000,00 | 1 102 050,00 |
| | | | 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 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 17 000,00 | -17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 3 573 450,00 | -17 000,00 | 39 379,85 | 3 595 829,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 126 157 357,54 | -32 000,00 | 1 050 427,31 | 127 175 784,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 166 091,74 | 0,00 | 40 098,46 | 206 190,20 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 31 251 303,02 | 18 049 729,02 | 17 963 929,02 | 3 322 435,05 | 14 641 493,97 | 22 000,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 201 574,00 | 13 201 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 180 000,00 | -2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 872 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 379,85 | 2 872 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 943 682,87 | 18 049 729,02 | 17 963 929,02 | 3 322 435,05 | 14 641 493,97 | 22 000,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 893 953,85 | 13 893 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 19 280 016,05 | 6 118 442,05 | 6 054 642,05 | 3 322 435,05 | 2 732 207,00 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161 574,00 | 13 161 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 180 000,00 | -2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 872 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 379,85 | 2 872 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 972 395,90 | 6 118 442,05 | 6 054 642,05 | 3 322 435,05 | 2 732 207,00 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 853 953,85 | 13 853 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 931 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 931 574,00 | 12 931 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 180 000,00 | -2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 872 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 379,85 | 2 872 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 623 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 623 953,85 | 13 623 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 803 042,34 | 2 716 575,00 | 2 715 375,00 | 2 192 547,00 | 522 828,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 467,34 | 86 467,34 | 61 042,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 804 467,34 | 2 718 000,00 | 2 716 800,00 | 2 192 547,00 | 524 253,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 467,34 | 86 467,34 | 61 042,34 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 742 000,00 | 742 000,00 | 740 800,00 | 612 804,00 | 127 996,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 743 425,00 | 743 425,00 | 742 225,00 | 612 804,00 | 129 421,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 826 163,12 | 19 476 163,12 | 19 114 833,12 | 13 425 409,00 | 5 689 424,12 | 4 000,00 | 357 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 668 338,00 | 968 338,00 | 968 338,00 | 0,00 | 968 338,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 24 493 501,12 | 20 443 501,12 | 20 082 171,12 | 13 424 409,00 | 6 657 762,12 | 4 000,00 | 357 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 20 301 988,12 | 17 951 988,12 | 17 942 758,12 | 12 557 103,00 | 5 385 655,12 | 0,00 | 9 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 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 | 2 666 106,00 | 966 106,00 | 966 106,00 | 0,00 | 966 106,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 22 968 094,12 | 18 918 094,12 | 18 908 864,12 | 12 557 103,00 | 6 351 761,12 | 0,00 | 9 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 588 500,00 | 588 500,00 | 588 500,00 | 0,00 | 588 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 738 500,00 | 738 500,00 | 738 500,00 | 0,00 | 738 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 264 872,66 | 3 264 872,66 | 3 264 872,66 | 0,00 | 3 264 872,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 816 106,00 | 816 106,00 | 816 106,00 | 0,00 | 816 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 080 978,66 | 4 080 978,66 | 4 080 978,66 | 0,00 | 4 080 978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki 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 finansowe z tytułu pożyczek, 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 908 329,00 | 908 829,00 | 808 260,00 | 98 569,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 232,00 | 2 232,00 | 0,00 | 2 232,00 | 0,00 | 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 | 909 561,00 | 909 561,00 | 807 260,00 | 100 801,00 | 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 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 | 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 |
| 4700 | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 232,00 | 1 232,00 | 0,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 232,00 | 4 232,00 | 0,00 | 4 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 10 560,00 | 10 560,00 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | |
| 8030 | | | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2 837 860,00 | 840 000,00 | 2 000,00 | 838 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 360,00 | 1 989 360,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 167 860,00 | 840 000,00 | 2 000,00 | 838 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 360,00 | 2 339 360,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85111 | | | Szpitale ogólne | przed zmianą | 1 972 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 360,00 | 1 972 360,00 | 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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 322 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 360,00 | 2 322 360,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85141 | | | Ratownictwo medyczne | przed zmianą | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|------|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotaże na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 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 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 6 849 886,00 | 4 626 708,00 | 3 737 181,00 | 889 527,00 | 2 185 700,00 | 37 478,00 | 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 | | |
| | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 40 088,46 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 6 889 984,46 | 4 626 708,00 | 3 737 181,00 | 889 527,00 | 2 185 700,00 | 37 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 4 295 132,00 | 2 891 408,00 | 2 336 000,00 | 555 408,00 | 1 401 224,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 40 088,46 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 4 335 230,46 | 2 891 408,00 | 2 336 000,00 | 555 408,00 | 1 401 224,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 28 422,34 | 28 422,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 422,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 28 422,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 28 422,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 422,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 345,45 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 894,33 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 4 894,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 920,48 | 0,00 | 0,00 | 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 | 920,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 324,37 | 0,00 | 0,00 | 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 | 324,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 20,66 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20,66 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 964 261,00 | 2 964 261,00 | 2 148 282,00 | 1 834 671,00 | 313 611,00 | 815 479,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 099 261,00 | 3 099 261,00 | 2 283 282,00 | 1 934 671,00 | 348 611,00 | 815 479,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 672 489,00 | 1 672 489,00 | 1 463 267,00 | 1 287 531,00 | 175 736,00 | 208 722,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 807 489,00 | 1 807 489,00 | 1 598 267,00 | 1 387 531,00 | 210 736,00 | 208 722,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 987 000,00 | 987 000,00 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 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 | 171 700,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 185 700,00 | 185 700,00 | 185 700,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 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 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 140 982 841,01 | 121 235 419,67 | 105 370 439,72 | 63 724 988,05 | 41 645 451,67 | 11 590 245,00 | 2 995 843,00 | 492 891,95 | 600 000,00 | 186 000,00 | 19 747 421,34 | 19 747 421,34 | 61 042,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 498 000,00 | -301 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -2 197 000,00 | -2 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 084 241,31 | 1 144 861,46 | 1 104 763,00 | 1 000 000,00 | 1 004 763,00 | 0,00 | 0,00 | 40 098,46 | 0,00 | 0,00 | 4 939 379,85 | 4 939 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 569 082,32 | 122 079 281,13 | 106 474 202,72 | 63 823 988,05 | 42 650 214,67 | 11 590 245,00 | 2 995 843,00 | 532 990,41 | 300 000,00 | 186 000,00 | 22 489 801,19 | 22 489 801,19 | 61 042,34 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓLNY | źródła: | | | | | |
|-----|-------|----------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | dotacje | inne | |
| 1. | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej | Starostwo Powiatu 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 |
| 2. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebn-Ceglów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebn-Ceglów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 4 777 550,00 0,00 4 777 550,00 | 1 438 516,95 0,00 1 438 516,95 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 339 033,05 0,00 3 339 033,05 |
| 3. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami 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 |
| 4. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowski | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 80 000,00 0,00 80 000,00 | 80 000,00 0,00 80 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | 600 | 60014 | Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 60 950,00 0,00 60 950,00 | 60 950,00 0,00 60 950,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 108 500,00 0,00 108 500,00 | 108 500,00 0,00 108 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7. | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami 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 |
| 8. | 600 | 60014 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebunia | Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 3 085 000,00 -1 400 000,00 1 685 000,00 | 283 000,00 0,00 283 000,00 | 1 402 000,00 0,00 1 402 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 400 000,00 -1 400 000,00 0,00 |
| 9. | 600 | 60014 | Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 51 000,00 0,00 51 000,00 | 31 000,00 0,00 31 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 20 000,00 0,00 20 000,00 |
| 10. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 24 004,00 0,00 24 004,00 | 24 004,00 0,00 24 004,00 | 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 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiewolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej- projekt | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 72 570,00 0,00 72 570,00 | 72 570,00 0,00 72 570,00 | 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 | Remont drogi 1519W Żelechów - Kaleń (ok.900 mb.) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 700 000,00 0,00 700 000,00 | 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 | 200 000,00 0,00 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------------------------|---|---|--|---|----------------------|----------------------------------|
| 13. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013 | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 14. | 600 | 60014 | Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. od ul. Teligi do Milanówka dl. 1100 mb)- projekt wraz z przebudową sieci energetycznych | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 120 000,00 0,00 120 000,00 | 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 |
| 15. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 |
| 16. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego w ulicy Włabkowej | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 90 000,00 0,00 90 000,00 | 31 943,00 0,00 31 943,00 | 58 057,00 0,00 58 057,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 17. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 18. | 600 | 60014 | Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód elektryczny dostawczy) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 230 000,00 0,00 230 000,00 | 230 000,00 0,00 230 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 19. | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebnko - Izdebnko Kościelne (dl. ok. 950 mb) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 500 000,00 -480 000,00 1 020 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 950 000,00 -480 000,00 470 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 550 000,00 0,00 550 000,00 |
| 20. | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,50 (dl. 865 mb) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 200 000,00 -300 000,00 900 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 000 000,00 -300 000,00 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 |
| 21. | 600 | 60014 | Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynyn | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 | 0,00 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 700 000,00 700 000,00 |
| 22. | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebnko Kościelne w k. Ceglowa | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 | 0,00 40 057,00 40 057,00 | 0,00 809 943,00 809 943,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 700 000,00 700 000,00 |
| 23. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kałki polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Kocznej do ul. Piłatewskiej | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 0,00 22 379,85 22 379,85 | 0,00 22 379,85 22 379,85 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 24. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn - Jeziorany - Suchodół - Zaręby - Ojrzanów, ulicy Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby, gmina Zabia Wola Grodzkiego | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 359 000,00 0,00 359 000,00 | 359 000,00 0,00 359 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 25. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebnko - Ceglów - Boża Wola - Branki Ludne, ulicy Wąpólny w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodzka - Kradnieza Wola - Kozary, gmina Grodzisk Mazowiecki | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 100 000,00 100 000,00 200 000,00 | 100 000,00 100 000,00 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 26. | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kałki i Gągolina, gmina Baranów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 58 000,00 200 000,00 258 000,00 | 58 000,00 200 000,00 258 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 27. | 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 |
| 28. | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne (m.in. szafy metalowe do przechowywania i archiwizacji dokumentów) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 25 425,00 0,00 25 425,00 | 25 425,00 0,00 25 425,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 29. | 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 | 61 042,34 0,00 61 042,34 | 61 042,34 0,00 61 042,34 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|---|------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 30. | 750 | 75020 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. termomodernizacja budynku, wyk. zew. dźwigu osobowego, remont klatek schodowych, zakup wyposażenia, wyposażenie szaf serwerowych, remont pomieszczeń na I piętrze, parterze i piwnicach, zakup projektora, zakup systemu do głosowania dla Biura Rady, wyk. parkingu) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 2 160 000,00 1 700 000,00 3 860 000,00 | 460 000,00 1 700 000,00 2 160 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 | |
| 31. | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (m.in.system kolejkowy do WK, kserokopiarki, serwer z oprogramowaniem) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 190 000,00 0,00 190 000,00 | 190 000,00 0,00 190 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 32. | 754 | 75410 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 33. | 801 | 80115 | Zakup samochodu do nauki jazdy | ZTIL Grodzisk Mazowiecki | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 34. | 801 | 80120 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 | 912 000,00 29 943,00 941 943,00 | 29 943,00 -29 943,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 758 057,00 0,00 758 057,00 | |
| 35. | 851 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 1 400 000,00 350 000,00 1 750 000,00 | 650 000,00 350 000,00 1 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 750 000,00 0,00 750 000,00 | |
| 36. | 851 | 85111 | Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kregosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 92 380,00 0,00 92 380,00 | 92 380,00 0,00 92 380,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 37. | 851 | 85111 | Wykonanie projektu zamiennego na budowę ładowiska w związku ze zmianą przepisów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 38. | 851 | 85141 | Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 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 | 17 000,00 0,00 17 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 39. | 851 | 85111 | Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztupek łóżko - foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 130 000,00 0,00 130 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 130 000,00 0,00 130 000,00 | |
| 40. | 851 | 85111 | Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostimulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | |
| 41. | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | |
| Razem | | | | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 19 747 421,34 2 742 379,85 22 489 801,19 | 6 523 331,29 2 742 379,85 9 265 711,14 | 3 860 000,00 0,00 3 860 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17 000,00 0,00 17 000,00 | 9 347 090,05 0,00 9 347 090,05 |

* kwota 3 550 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 3 339 033,05 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.)

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

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela nr 3 do Uchwały Nr 283/XXXIII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.06.2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 808 500,00 | 17 000,00 | 825 500,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 9 589 618,00 | 17 000,00 | 9 606 618,00 |

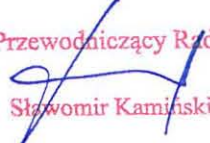
Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 283/XXXIII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.06.2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 808 500,00 | 17 000,00 | 825 500,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Razem: | 9 589 618,00 | 17 000,00 | 9 606 618,00 |

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

| Priorytet Działanie Nazwa projektu Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Umowa nr COVID.19.02.07.53 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 0,00 40 098,46 40 098,46 | 0,00 6 347,59 6 347,59 | 0,00 33 750,87 33 750,87 | 0,00 40 098,46 40 098,46 | 0,00 6 347,59 6 347,59 | 0,00 33 750,87 33 750,87 | 0,00 40 098,46 40 098,46 | 0,00 6 347,59 6 347,59 | 0,00 33 750,87 33 750,87 | 0,00 40 098,46 40 098,46 | 0,00 6 347,59 6 347,59 | 0,00 33 750,87 33 750,87 | 0,00 40 098,46 40 098,46 | 0,00 6 347,59 6 347,59 | 0,00 33 750,87 33 750,87 | | | | |
| RAZEM | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 857 482,99 40 098,46 597 581,45 | 299 602,59 6 347,59 305 950,18 | 657 880,40 33 750,87 691 631,27 | 856 934,87 40 098,46 897 033,33 | 83 885,62 6 347,59 90 233,21 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 473 049,25 33 750,87 506 800,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 473 049,25 33 750,87 506 800,12 |

Różnica o kw. 3 000,58 zł z planem wydatków wynika z sumy § opatrzonych czwarte cyfra ..0*

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

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

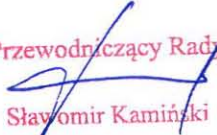
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan przed zmianami | | 24.06.2021 | | Plan po zmianach | |
|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 1 020 000,00 | 4 844 429,00 | 0,00 | 333 000,00 | 1 020 000,00 | 5 177 429,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów | 0,00 | 22 000,00 | | | 0,00 | 22 000,00 |
| 2. | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 40 000,00 |
| 3. | 750 | 75095 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 4. | 801 | 80120 | Dotacja dla m.st. Warszawa za udział 1 ucznia z Powiatu Grodzkiego w zajęciach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | 0,00 | 1 405,00 | | | 0,00 | 1 405,00 |
| 5. | 851 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. | 0,00 | 1 400 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------|--------------|--|------------|------|--------------|
| 6. | 851 | 85111 | Wykonanie projektu zamiennego na budowę lądowiska w związku ze zmianą przepisów | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | 150 000,00 |
| 7. | 851 | 85111 | Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego | 0,00 | 92 380,00 | | | 0,00 | 92 380,00 |
| 8. | 851 | 85141 | Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych | 0,00 | 17 000,00 | | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 851 | 85111 | Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko - foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 130 000,00 | | | 0,00 | 130 000,00 |
| 10. | 851 | 85111 | Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 11. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 822,00 | | | 0,00 | 4 822,00 |
| 12. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 822,00 | | | 0,00 | 4 822,00 |
| 13. | 855 | 85508 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 450 000,00 | | | 0,00 | 450 000,00 |
| 14. | 855 | 85510 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 2 210 000,00 | | | 0,00 | 2 210 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 15. | 921 | 92116 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | 0,00 | 108 000,00 | | | 0,00 | 108 000,00 |
| 16. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza" | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - opracowanie cyklu 5 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Poeci - goście Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów" | 0,00 | 6 500,00 | | | 0,00 | 6 500,00 |
| 18. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku" | 0,00 | 3 500,00 | | | 0,00 | 3 500,00 |
| 19. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 | 1 020 000,00 | 0,00 | | | 1 020 000,00 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 4 470 919,00 | 3 334 277,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 919,00 | 3 334 277,00 |
| 20. | 010 | 01008 | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | 80 000,00 |
| 21. | 755 | 75515 | Podmioty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłonione zostały w drodze postępowania konkursowego | 0,00 | 128 040,00 | | | 0,00 | 128 040,00 |
| 22. | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41 | 1 009 713,00 | 0,00 | | | 1 009 713,00 | 0,00 |
| 23. | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 490 608,00 | 0,00 | | | 490 608,00 | 0,00 |
| 24. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 | 120 943,00 | 0,00 | | | 120 943,00 | 0,00 |
| 25. | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1 | 935 590,00 | 0,00 | | | 935 590,00 | 0,00 |
| 26. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 145 132,00 | 0,00 | | | 145 132,00 | 0,00 |
| 27. | 801 | 80120 | Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92 | 104 663,00 | 0,00 | | | 104 663,00 | 0,00 |
| 28. | 801 | 80116 | Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 87 847,00 | 0,00 | | | 87 847,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|--------------|--|--|------------|--------------|
| 29. | 801 | 80116 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 | 23 774,00 | 0,00 | | | 23 774,00 | 0,00 |
| 30. | 801 | 80152 | Podkowiarskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 37 561,00 | 0,00 | | | 37 561,00 | 0,00 |
| 31. | 801 | 80152 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1 | 527 589,00 | | | | 527 589,00 | 0,00 |
| 32. | 851 | 85156 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz.- podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna | 0,00 | 8 500,00 | | | 0,00 | 8 500,00 |
| 33. | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek | 0,00 | 1 401 224,00 | | | 0,00 | 1 401 224,00 |
| 34. | 852 | 85203 | Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 35. | 852 | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi - ŚDS Podkowa Leśna | 0,00 | 756 476,00 | | | 0,00 | 756 476,00 |
| 36. | 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 |
| 37. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, | 99 700,00 | | | | 99 700,00 | 0,00 |
| 38. | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek | 72 320,00 | | | | 72 320,00 | 0,00 |
| 39. | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz. | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 40. | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2 | 208 722,00 | | | | 208 722,00 | 0,00 |
| 41. | 854 | 85410 | Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa) | 606 757,00 | | | | 606 757,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 42. | 855 | 85510 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 832 037,00 | | | 0,00 | 832 037,00 |
| 43. | 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 | | | | 5 490 919,00 | 8 178 706,00 | 0,00 | 333 000,00 | 5 490 919,00 | 8 511 706,00 |

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński