

**UCHWAŁA NR 468/LII/23
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 23.02.2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 6 397 136,08 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 319 045,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 6 078 091,08 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 222 417,35 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 1 222 417,35 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 155 566 590,23 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 11 171 327,86 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 422 886,78 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 10 748 441,08 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 5 989 726,38 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 255 959,03 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 5 733 767,35 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 172 273 472,98 zł.

§ 5. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **16 706 882,75 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w wysokości 9 600 000,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 200 000,00 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 6 882,75 zł.”

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 306 882,75 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w kwocie 9 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- c) wolnych środków w kwocie 1 800 000,00 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 6 882,75 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 468/LII/23
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 lutego 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

6 051 091,08	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z 6.02.2023 r.
1 300,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
12 800,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - dochody z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r.
14 500,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - dochody z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r.
8 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - dochody z tytułu wpływu faktury korygującej za energię za miesiąc listopad 2022 r. oraz naliczenia przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie decyzji ZUS.
10 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - dochody z tytułu wpływu faktury korygującej za energię elektryczną za miesiąc listopad 2022 r.
225 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ... (rozdział 80152) - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku.
44 045,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - dotacja Gminy Baranów (23 000,00 zł) oraz Gminy Milanówek 21 045,00 zł) na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane przez Stowarzyszenie „Malwa Plus”, zgodnie z Uchwałami Nr LX/323/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 1 lutego 2023 r. oraz Nr 613/LXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2023 r.

1 200,00	Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333) - dochody z tytułu najmu lokalu przy ul. Kościuszki 30.
1 300,00	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 85407) - dochody z tytułu wpływu faktury korygującej za energię elektryczną.
27 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) - dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr ME2/001074/2022/D (refundacja kosztów zakupionego samochodu elektrycznego).

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

674 500,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola” zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
547 917,35	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim” zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

7 564 091,08	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice”(środki własne Powiatu 1 513 000,00 zł, dofinansowanie 6 051 091,08 zł).
24 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zwiększenie wydatków na zakup energii do budynku przy ul. Piasta 30 w Milanówku.
12 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na zakup energii do budynku przy ul. Żyrardowskiej 48A.

604 350,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48”.
6 882,75	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w roku 2022 na realizację projektu ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.
80 000,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) - wydatki na przygotowanie projektu i studium wykonalności w ramach przystąpienia Powiatu Grodziskiego do konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.
2 580 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”.
44 045,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane przez Stowarzyszenie „Malwa Plus” (dotacja Gminy Baranów 23 000,00 zł, dotacja Gminy Milanówek 21 045,00 zł).
35 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - wydatki na kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej w związku z przesunięciem środków z rozdziału 80146.
200,00	Pozostała działalność (rozdział 90095) - zwiększenie wydatków w wyniku przesunięcia środków z rozdziału 85407, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
12 000,00	Muzea (rozdział 92118) - wydatki na realizację zadania pn. „Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza”.
10 300,00	Pozostała działalność (rozdział 92195) - zwiększenie wydatków w Starostwie na finansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
4 200,00	Pozostała działalność (rozdział 92695) - zwiększenie wydatków w Starostwie na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

523 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku”.
954 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej”,
674 500,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodoł-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola” w związku z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład.
547 917,35	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim” Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
454 350,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 oraz rozbudowa instalacji na budynku przy Dalekiej 11a”, w związku ze zmianą nazwy zadania.
35 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85446.
2 580 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”, zgodnie z pismem Szpitala Zachodniego SPX-X.0704.5.2023 z dnia 9.02.2023 R.
200,00	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 85407) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 04.01.2023 r. i przesunięcie środków do rozdziału 90095.
12 000,00	Muzea (rozdział 92118) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej” w związku z nową nazwą zadania.

4 500,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 92195, 92695) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r. (rozdział 92195 - 1 500,00 zł, rozdział 92695 - 3 000,00 zł),
1 500,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
2 300,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 92195, 92695) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r. (rozdział 92195 - 1 100,00 zł, rozdział 92695 - 1 200,00 zł).
3 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
1 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.
1 700,00	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 04.01.2023 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **6 882,75 zł**.

Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę **6 882,75 zł** w związku z niewykorzystaniem środków pochodzących z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki, które pozostały na rachunku bankowym w 2022 r. na projekt pn. „**Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego**” w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 468/LII/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23.02.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 554 587,00	0,00	1 300,00	6 555 887,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 554 587,00	0,00	1 300,00	6 555 887,00
			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	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	791 957,00	0,00	271 200,00	1 063 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	176 000,00	0,00	12 800,00	188 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
	80115		Technika	5 000,00	0,00	22 500,00	27 500,00
			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	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 500,00	0,00	10 500,00	74 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 500,00	0,00	10 500,00	70 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 700,00	0,00	225 400,00	247 100,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 700,00	0,00	225 400,00	247 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 127,00	0,00	45 245,00	1 385 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	44 045,00	44 045,00
			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	44 045,00	44 045,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	244 295,00	0,00	1 200,00	245 495,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00	0,00	1 300,00	1 970,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	170,00	0,00	1 300,00	1 470,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
bieżące razem:				121 353 656,00	0,00	319 045,00	121 672 701,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 183 469,23	-674 500,00	6 051 091,08	17 560 060,31

		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	12 183 469,23	-674 500,00	6 051 091,08	17 560 060,31
		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	6 433 469,23	0,00	6 051 091,08	12 484 560,31
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-674 500,00	0,00	4 075 500,00
750		Administracja publiczna	4 277 500,00	-547 917,35	0,00	3 729 582,65
		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	4 277 500,00	-547 917,35	0,00	3 729 582,65
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-547 917,35	0,00	3 727 082,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 283,07	0,00	27 000,00	1 748 283,07
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
majątkowe razem:			29 038 215,50	-1 222 417,35	6 078 091,08	33 893 889,23
		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:			150 391 871,50	-1 222 417,35	6 397 136,08	155 566 590,23
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 468/LII/23 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
							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	25 438 764,13	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	19 115 364,13	19 115 364,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 500,00	-2 151 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 091,08	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 851 355,21	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527 955,21	24 527 955,21	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 428 764,13	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	19 115 364,13	19 115 364,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 500,00	-2 151 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 091,08	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 841 355,21	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527 955,21	24 527 955,21	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 365 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 364,13	14 365 364,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 477 000,00	-1 477 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 091,08	7 564 091,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 452 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 455,21	20 452 455,21	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 500,00	-674 500,00	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	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	922 090,00	872 090,00	872 090,00	49 400,00	822 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	922 090,00	872 090,00	872 090,00	49 400,00	822 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 090,00	896 090,00	896 090,00	44 400,00	851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	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	193 350,00	193 350,00	193 350,00	0,00	193 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	178 350,00	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	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	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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	29 152 904,24	23 751 054,24	23 005 054,24	17 576 297,00	5 428 757,24	7 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	5 401 850,00	5 401 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 028 433,35	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 267,35	-1 002 267,35	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 516,00	38 166,00	38 166,00	26 166,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 350,00	604 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 766 986,89	23 763 054,24	23 017 054,24	17 576 297,00	5 440 757,24	7 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 182 782,24	21 780 932,24	21 757 932,24	16 689 761,00	5 068 171,24	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 401 850,00	5 401 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 028 433,35	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 267,35	-1 002 267,35	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 516,00	38 166,00	38 166,00	26 166,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 350,00	604 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 796 864,89	21 792 932,24	21 769 932,24	16 689 761,00	5 080 171,24	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 932,65	5 003 932,65	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 952 844,00	12 952 844,00	12 952 844,00	12 952 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 926 678,00	12 926 678,00	12 926 678,00	12 926 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 166,00	26 166,00	26 166,00	26 166,00	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	279 166,00	279 166,00	279 166,00	279 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	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	1 009 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 350,00	1 009 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-454 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 350,00	-454 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 350,00	604 350,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 350,00	1 159 350,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-547 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 917,35	-547 917,35	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	3 727 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 082,65	3 727 082,65	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 562 067,77	44 562 067,77	39 414 268,14	35 197 542,14	4 216 726,00	4 874 600,00	155 910,00	117 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 093,03	-183 093,03	-20 000,00	-173 665,00	-20 000,00	-153 665,00	0,00	0,00	-9 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 975,78	234 975,78	218 665,00	20 200,00	198 465,00	0,00	0,00	16 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 613 950,52	44 613 950,52	39 459 268,14	35 197 742,14	4 261 526,00	4 874 600,00	155 910,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 961 196,44	6 961 196,44	6 955 746,44	6 466 697,44	489 049,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	0,00	-3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 960 071,44	6 960 071,44	6 954 621,44	6 466 697,44	487 924,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 389,00	50 389,00	50 389,00	0,00	50 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	0,00	-3 265,00	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	47 124,00	47 124,00	47 124,00	0,00	47 124,00	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	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	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	15 580 131,55	15 580 131,55	15 398 541,92	13 983 961,92	1 414 580,00	0,00	64 300,00	117 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 628,03	-32 628,03	-23 200,00	-20 000,00	-3 200,00	0,00	0,00	-9 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 510,78	39 510,78	23 200,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	16 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 587 014,30	15 587 014,30	15 398 541,92	13 983 961,92	1 414 580,00	0,00	64 300,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4111			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		
				zwiększenie	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4121	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
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 930,78	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930,78	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 789,63	115 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 428,03	-9 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 428,03	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	106 361,60	106 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 302 179,92	9 302 179,92	9 302 179,92	9 302 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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	9 282 179,92	9 282 179,92	9 282 179,92	9 282 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 442 298,65	13 442 298,65	9 556 698,65	8 541 198,65	1 015 500,00	3 855 600,00	30 000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 442 298,65	13 442 298,65	9 556 698,65	8 541 398,65	1 015 300,00	3 855 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki 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	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 356 317,04	2 356 317,04	2 352 217,04	2 157 077,04	195 140,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357 442,04	2 357 442,04	2 353 342,04	2 157 077,04	196 265,00	0,00	4 100,00	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	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	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	202 823,00	202 823,00	202 823,00	0,00	202 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 823,00	167 823,00	167 823,00	0,00	167 823,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	177 823,00	177 823,00	177 823,00	0,00	177 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 823,00	118 823,00	118 823,00	0,00	118 823,00	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	898 094,00	898 094,00	861 634,00	330 000,00	531 634,00	0,00	36 480,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 094,00	978 094,00	941 634,00	330 000,00	611 634,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 757,00	136 757,00	136 757,00	0,00	136 757,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 757,00	216 757,00	216 757,00	0,00	216 757,00	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	16 255 894,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 255 894,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 894,00	16 250 894,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 999 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 930,80	2 999 930,80	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	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 579 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 930,80	5 579 930,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 951 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 240,00	6 951 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	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	4 371 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 240,00	4 371 240,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 944 129,00	4 944 129,00	4 591 995,00	3 868 275,00	723 720,00	344 634,00	7 500,00	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	0,00
				zwiększenie	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 988 174,00	4 988 174,00	4 591 995,00	3 868 275,00	723 720,00	388 679,00	7 500,00	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	426 635,00	426 635,00	82 001,00	76 642,00	5 359,00	344 634,00	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	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 680,00	470 680,00	82 001,00	76 642,00	5 359,00	388 679,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	332 322,00	332 322,00	0,00	0,00	0,00	332 322,00	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	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 367,00	376 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 000 586,00	4 000 586,00	3 007 136,00	2 668 006,00	339 130,00	990 900,00	2 550,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 035 386,00	4 035 386,00	3 041 936,00	2 668 006,00	373 930,00	990 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	578 300,00	578 300,00	578 300,00	488 000,00	90 300,00	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	578 100,00	578 100,00	578 100,00	488 000,00	90 100,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	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	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		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 873 083,07	1 03 800,00	1 03 800,00	2 500,00	1 01 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	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	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	1 873 283,07	104 000,00	104 000,00	2 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 873 083,07	103 800,00	103 800,00	2 500,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 873 283,07	104 000,00	104 000,00	2 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 283,07	1 769 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 592 470,00	1 407 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 970,00	184 970,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 300,00	22 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 592 470,00	1 407 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 970,00	184 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 146 970,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 146 970,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	317 500,00	157 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	317 500,00	157 500,00	157 500,00	2 600,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-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	0,00	
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	74 350,00	0,00	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	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	79 150,00	79 150,00	79 150,00	0,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	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	205 800,00	205 800,00	145 800,00	9 600,00	136 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 800,00	205 800,00	145 800,00	6 600,00	139 200,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	205 800,00	205 800,00	145 800,00	9 600,00	136 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 800,00	205 800,00	145 800,00	6 600,00	139 200,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	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	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	185,00	185,00	185,00	185,00	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	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	167 091 871,50	124 266 372,01	106 987 968,38	75 328 496,14	30 659 462,24	13 749 934,00	3 060 190,00	187 289,63	0,00	1 280 000,00	42 826 499,49	42 826 499,49	39 138,29	0,00	
				zmniejszenie	-5 989 726,38	-255 959,03	-234 531,00	-54 166,00	-180 365,00	-12 000,00	0,00	-9 428,03	0,00	0,00	-5 733 767,35	-5 733 767,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 171 327,86	422 886,78	350 531,00	46 366,00	304 165,00	56 045,00	0,00	16 310,78	0,00	0,00	10 748 441,08	10 748 441,08	0,00	0,00	
				po zmianach	172 273 472,98	124 432 299,76	106 103 968,38	75 320 696,14	30 783 262,24	13 793 979,00	3 060 190,00	194 172,38	0,00	1 280 000,00	47 841 173,22	47 841 173,22	39 138,29	0,00	

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3uofn	dotacje	inne	
1	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	9 200 820,33	67 351,10	1 700 000,00	0,00	6 433 469,23	1 000 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	9 200 820,33	67 351,10	1 700 000,00	0,00	6 433 469,23	1 000 000,00
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
					zmiany	-674 500,00	0,00	0,00	0,00	-674 500,00	0,00
					plan po zmianach	4 325 500,00	250 000,00	0,00	0,00	4 075 500,00	0,00
5	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	-954 000,00	0,00	-954 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	
9	600	60014	Przebudowa ulicy Dębowej w Miłanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	-523 000,00	0,00	-523 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 477 000,00	0,00	2 477 000,00	0,00	0,00	
10	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Miłanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	6 100,80	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	6 100,80	6 100,80	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie w miejscowości Książenice	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	7 564 091,08	36 000,00	1 477 000,00	0,00	6 051 091,08	
					plan po zmianach	7 564 091,08	36 000,00	1 477 000,00	0,00	6 051 091,08	
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 000,00 0,00 27 000,00	27 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńskiej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	120 000,00 0,00 120 000,00	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	0,00 0,00 0,00
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	230 000,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urszulin - granica powiatu) - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola, powiat grodzki - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	98 000,00 0,00 98 000,00	98 000,00 0,00 98 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy 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
20	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 000,00 0,00 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 0,00
21	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	9 138,29 0,00 9 138,29	9 138,29 0,00 9 138,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00
23	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść, remont I piętra)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	320 000,00 0,00 320 000,00	320 000,00 0,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	117 500,00 0,00 117 500,00	117 500,00 0,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 510 000,00 -547 917,35 3 962 082,65	235 000,00 0,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 275 000,00 -547 917,35 3 727 082,65	0,00 0,00 0,00
26	750	75020	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 604 350,00 604 350,00	0,00 604 350,00 604 350,00	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	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 oraz rozbudowa instalacji na budynku przy ul. Dalekiej 11a	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	454 350,00 -454 350,00 0,00	454 350,00 -454 350,00 0,00	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	851	85111	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 400 000,00 2 580 000,00 6 980 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	900 000,00 2 580 000,00 3 480 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 380 000,00 0,00 3 380 000,00
29	851	85111	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 899 654,00 0,00 4 899 654,00	979 930,80 0,00 979 930,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 919 723,20 0,00 3 919 723,20	0,00 0,00 0,00
30	851	85111	Budowa całonocowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 451 240,00 -2 580 000,00 3 871 240,00	395 000,00 0,00 395 000,00	3 000 000,00 -2 580 000,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00	3 056 240,00 0,00 3 056 240,00	0,00 0,00 0,00
31	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	500 000,00 0,00 500 000,00

32	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 769 283,07 0,00 1 769 283,07	48 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 721 283,07 0,00 1 721 283,07	0,00 0,00 0,00	
33	921	92118	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 970,00 0,00 24 970,00	24 970,00 0,00 24 970,00	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	921	92195	Zakup i montaż książkomatów na terenie Gminy Jaktorów i Milanówek	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Razem						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	42 826 499,49 5 014 673,73 47 841 173,22	4 160 783,99 186 000,00 4 346 783,99	9 600 000,00 0,00 9 600 000,00	0,00 0,00 0,00	27 565 715,50 4 828 673,73 32 394 389,23	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

* kwota 1 500 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 15 823 588,92 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

* kwota 12 484 560,31 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* kwota 4 056 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 30 000,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 468/LII/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23.02.2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 400,00	20 000,00	66 400,00
			Razem:	9 406 549,00	0,00	9 406 549,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

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

Projekt		Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostała	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostała
					(8+7)	(6)		(8+13)	(10+11+12)	(10)	(11)	(12)	(14+15+16+17)	(14)	(15)	(16)
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej”	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	710 71095	223 337,57 0,00 223 337,57	223 337,57 0,00 223 337,57	0,00 0,00 0,00	9 138,29 0,00 9 138,29	9 138,29 0,00 9 138,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 138,29 0,00 9 138,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Priorytet Działanie Nazwa projektu Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach umowy o powierzenie grantu o nr 5419/P/2022	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	720 72095	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	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	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	100 000,00 0,00 100 000,00
Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” 2022-1PL01-KA121-VET-000056229	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80115	270 034,63 -7 199,81 262 834,82	0,00 0,00 0,00	270 034,63 -7 199,81 262 834,82	117 289,63 6 882,75 124 172,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117 289,63 6 882,75 124 172,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117 289,63 6 882,75 124 172,38
RAZEM	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>			593 372,20 -7 199,81 586 172,39	223 337,57 0,00 223 337,57	370 034,63 -7 199,81 362 834,82	226 427,92 6 882,75 233 310,67	9 138,29 0,00 9 138,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 138,29 0,00 9 138,29	217 289,63 6 882,75 224 172,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217 289,63 6 882,75 224 172,38

Przewodniczący Rady
Prawomir Kamiński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2023 rok	Zmiana 23.02.2023 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM				110 000,00	0,00	110 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2023 rok	Zmiana 23.02.2023 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato”	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrdowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 200,00	-200,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095		Pozostała działalność	103 800,00	200,00	104 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
			imie zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	200,00	29 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	52 800,00	200,00	53 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM				110 000,00	0,00	110 000,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		23.02.2023		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 110 000,00	10 026 652,00	0,00	-2 580 000,00	1 110 000,00	7 446 652,00
1	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodziski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	10 000,00				10 000,00
2	750	75095	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	7 500,00				7 500,00
3	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	6 451 240,00		-2 580 000,00		3 871 240,00
4	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ	0,00	500 000,00				500 000,00
5	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Pruszkowski	0,00	163 200,00				163 200,00
6	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	6 156,00				6 156,00

7	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	6 156,00				6 156,00
8	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	330 400,00				330 400,00
9	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 412 000,00				2 412 000,00
10	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	128 000,00				128 000,00
11	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza"	0,00	12 000,00				12 000,00
12	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 110 000,00	0,00			1 110 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 197 822,00	3 366 700,00	44 045,00	0,00	6 241 867,00	3 366 700,00
13	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00				80 000,00
14	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00				128 040,00
15	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 251 400,00	0,00			1 251 400,00	
16	801	80120	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	625 900,00	0,00			625 900,00	
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	76 200,00	0,00			76 200,00	
18	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 421 300,00	0,00			1 421 300,00	
19	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	166 000,00	0,00			166 000,00	
20	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozarki ul. Jowisza 92	314 800,00	0,00			314 800,00	

21	801	80152	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	188 600,00	0,00			188 600,00	
22	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	82 100,00	0,00			82 100,00	
23	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	748 300,00				748 300,00	
24	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 293 100,00				1 293 100,00
25	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00				10 000,00
26	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	803 160,00				803 160,00
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				18 000,00
28	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	240 002,00		44 045,00		284 047,00	
29	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	92 320,00				92 320,00	
30	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	216 800,00				216 800,00	
31	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	774 100,00				774 100,00	
32	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	974 400,00				974 400,00
33	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00				60 000,00
OGÓLEM				7 307 822,00	13 393 352,00	44 045,00	-2 580 000,00	7 351 867,00	10 813 352,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2023 ROKU

WYDATKI

Lp.	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2023 rok	Zmiana 23.02.2023 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
	Dział 600		Transport i łączność			
	60014		Powiatowy Zarząd Dróg			
1	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433 469,23	0,00	6 433 469,23
2	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 051 091,08	6 051 091,08
RAZEM				6 433 469,23	6 051 091,08	12 484 560,31

Przewodniczący Rady

 Sławomir Kamiński