

**UCHWAŁA NR 515/LIX/23
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31.08.2023 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 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2 483 840,67 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 953 840,67 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 1 530 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 188 592 556,04 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 728 150,43 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 727 550,43 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 2 000 600,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 568 436,20 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 28 379,20 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 540 057,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 208 103 509,35 zł.

§ 4. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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. 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.

§ 7. 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 **19 510 953,31 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 8 800 000,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 10 704 070,56 zł,
- c) 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 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 **21 110 953,31 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 9 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8 800 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 11 504 070,56 zł,
- c) 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”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady


Sławomir Kamiński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 515/LIX/23
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

598 544,44	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa”, zgodnie z ogłoszoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ogłoszoną przez Województwo Mazowieckie.
7 900,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie dochodów m. in. w związku ze zwrotem z lat ubiegłych (zwrot kaucji za palety drewniane), z tytułu kosztów upomnień oraz zwrotu za odszkodowanie z polisy.
50 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z podpisaną umową Nr WBR.342.6.6.2023 z dnia 28.06.2023 r.
77 083,49	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 119 z dnia 8 sierpnia 2023 roku.
45 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 11 sierpnia 2023 roku.
55 150 ,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (rozdział 75618) - zwiększenie dochodów w związku z większym wpływem dochodów z opłat za decyzje za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowy oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
35 000,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) - zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1p z dnia 14 lipca 2023 r.
3 894,74	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (rozdział 80153) - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku.

1 500 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - dotacja Gminy Grodzisk Maz. dla SPSSZ w Grodzisku Maz. zgodnie z Uchwałą Nr 993/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2023 roku.
60 000,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - dotacja Gminy Grodzisk Maz. dla Domu Pomocy Społecznej Izdebnko Kościelne, zgodnie z Uchwałą Nr 993/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2023 roku.
16 768,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324) - zwiększenie dochodów na obsługę w związku z realizacją zadań PFRON rehabilitacja społeczna i zawodowa w roku 2023.
34 500,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zwiększenie dochodów w związku z wyegzekwowaniem należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (opłata rodzica biologicznego).

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

9 000,00	Nadzór nad gospodarką leśną (rozdział 02002) - wydatki na realizację zadania z zakresu nadzoru starosty nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu grodziskiego - przesunięcie środków z rozdziału 75020.
598 544,44	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa”, zgodnie z ogłoszoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ogłoszoną przez Województwo Mazowieckie.
204 725,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie środków na wydatki bieżące m. in. na: zakup betonu do remontu chodników, remont środków transportu, wykonanie niezbędnych audytów i analiz w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz zlecenia pełnienia nadzorów inwestorskich nad częścią realizowanych zadań oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
100 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km. 4+013 w gminie Żabia Wola”, powiat grodziski - wykupy gruntów.

60 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ulicy Ułanów w kierunku granicy gminy” - wykup gruntów.
30 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika ” - wykup gruntów.
60 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Pałacowej ” - wykup gruntów.
37 900,00	Starostwa Powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych, na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykonanie opaski przy schodach przed wejściem do Wydziału Komunikacji.
24 450,00	Starostwa Powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej11a w Grodzisku Mazowieckim” w tym na: bramownicę, wallbox i przestawienie kamer na wiatach i słupach.
50 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - środki na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz., zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
77 083,49	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z otrzymaną decyzją.
45 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rezerwa celowa poz. 35), zgodnie z otrzymaną decyzją.
3 894,74	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (rozdział 80153) - wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją (rezerwa celowa poz. 26).

20 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - wydatki na dofinansowanie wyposażenia (sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne), w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1p z dnia 14 lipca 2023 r.
15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - wydatki na dofinansowanie wyposażenia (sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne), w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1p z dnia 14 lipca 2023 r.
10 150,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwigowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych”.
135 000,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na pokrycie brakujących środków pieniężnych w 2023 roku w LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz. ul. Sportowa 31 (dotacja w wys. 103 000,00 zł z tyt. zdanego egzaminu maturalnego przez 16 absolwentów) oraz Niepublicznym Tenisowym LO w Kozerkach, ul. Jowisza 92 (dotacja w wys. 32 000,00 zł w związku ze zmianą finansowania-utworzenie oddziałów mistrzostwa sportowego).
29 000,00	Pozostała działalność (rozdział 85395) - wydatki na przygotowanie koncepcji budowy siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
686 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - wydatki na „Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego” (500 000,00 zł dotacja Gminy Grodzisk Maz., 186 000,00 zł środki własne).
1 000 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”, zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Maz.
60 000,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - wydatki na zakup i instalację nowego pieca gazowego do filii domu w Grodzisku Maz. oraz niezbędnego wyposażenie m.in. suszarki elektrycznej, łóżek, mebli itp. dla DPS Izdebno Kościelne, zgodnie z dotacją Gminy Grodzisk Maz.

- 16 768,00 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - zwiększenie wydatków na obsługę 2,5% zadań PFRON rehabilitacja społeczna i zawodowa, w związku z przyznaną kwotą 3 470 735,00 zł.
- 34 800,00 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)** - zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem dziecka do Placówki „Inspiracja”.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

- 529 907,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków (środki własne) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Cegłów na odc. o dł. ok. 950 m od drogi powiatowej nr 1507W w kierunku m. Bronisławów”.
- 598 544,44 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków (środki własne) na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa”.
- 9 000,00 **Starostwa Powiatowe (rozdział 75020)** - zmniejszenie wydatków w związku z planowanym rozwiązaniem z dn. 01.09.2023 r. umowy o pracę z pracownikiem realizującym zadania z zakresu nadzoru starosty nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu grodziskiego oraz planowanym z dn. 01.09.2023 r. podpisaniem umowy na wykonywanie tych zadań z podmiotem świadczącym usługi w ww. zakresie i przesunięcie środków do rozdziału 02002.
- 10 150,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych”, w związku ze zmianą nazwy zadania.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **324 126,44 zł.**

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 515/LIX/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31.08.2023 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							
600			Transport i łączność	1 200,00	0,00	606 444,44	607 644,44
			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	1 200,00	0,00	606 444,44	607 644,44
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	300,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	200,00	800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	598 544,44	598 544,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 936 042,50	0,00	172 083,49	7 108 125,99
			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	6 663 600,00	0,00	172 083,49	6 835 683,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 653 600,00	0,00	122 083,49	6 775 683,49
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 870 955,00	0,00	55 150,00	52 926 105,00

			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	6 332 000,00	0,00	55 150,00	6 387 150,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	0,00	55 000,00	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	150,00	650,00
758			Różne rozliczenia	49 524 745,00	0,00	35 000,00	49 559 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 081 395,00	0,00	35 000,00	48 116 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 081 395,00	0,00	35 000,00	48 116 395,00
801			Oświata i wychowanie	1 262 196,72	0,00	3 894,74	1 266 091,46
			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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 146,52	0,00	3 894,74	43 041,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 838,56	0,00	3 894,74	42 733,30
852			Pomoc społeczna	4 587 568,72	0,00	30 000,00	4 617 568,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 548 000,00	0,00	30 000,00	3 578 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880 326,62	0,00	16 768,00	1 897 094,62
			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

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 354,00	0,00	16 768,00	120 122,00
			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	103 354,00	0,00	16 768,00	120 122,00
855			Rodzina	1 937 418,00	0,00	34 500,00	1 971 918,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	933 901,00	0,00	34 500,00	968 401,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	6 500,00	6 600,00
bieżące razem:				124 422 430,56	0,00	953 840,67	125 376 271,23
			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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	11 780 963,20	0,00	1 500 000,00	13 280 963,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	11 780 963,20	0,00	1 500 000,00	13 280 963,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 481 240,00	0,00	1 500 000,00	6 981 240,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	majątkowe razem:	61 686 284,81	0,00	1 530 000,00	63 216 284,81
	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:	186 108 715,37	0,00	2 483 840,67	188 592 556,04
	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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 970 962,00	3 970 962,00	0,00	0,00	0,00	3 788 162,00	182 800,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 005 762,00	4 005 762,00	0,00	0,00	0,00	3 822 962,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 800,00	1 136 800,00	0,00	0,00	0,00	1 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	205 943 795,12	127 929 662,32	108 582 319,60	76 307 740,67	32 274 578,93	14 764 279,72	3 105 940,62	197 112,38	0,00	1 280 000,00	78 014 142,80	78 014 142,80	34 623,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568 436,20	-28 379,20	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-3 379,20	0,00	0,00	-540 057,00	-540 057,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 728 150,43	727 550,43	546 371,23	138 851,49	407 519,74	177 800,00	0,00	3 379,20	0,00	0,00	2 000 600,00	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 103 509,35	128 628 823,55	109 111 690,83	76 429 592,16	32 682 098,67	14 934 079,72	3 105 940,62	197 112,38	0,00	1 280 000,00	79 474 685,80	79 474 685,80	34 623,52	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	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	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 000,00 0,00 21 000,00	21 000,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 200 820,33 0,00 9 200 820,33	67 351,10 0,00 67 351,10	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	6 433 469,23 0,00 6 433 469,23	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 1 000 000,00 Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 433 469,23
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	147 800,00 0,00 147 800,00	147 800,00 0,00 147 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	47 000,00 0,00 47 000,00	47 000,00 0,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zarzęby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zarzęby, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 325 500,00 0,00 4 325 500,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 075 500,00 0,00 4 075 500,00	0,00 0,00 0,00	Pobki Ład - 4 075 500,00
6	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola*	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widołkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	23 063,00 0,00 23 063,00	23 063,00 0,00 23 063,00	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiorze istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	33 000,00 0,00 33 000,00	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzeczniej do ulicy Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	600	60014	Zakup zamiatarki samorzędnej do utrzymania czystości nawierzchni jezdni i chodników	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 580,00 0,00 17 580,00	17 580,00 0,00 17 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w tr. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 100,80 0,00 6 100,80	6 100,80 0,00 6 100,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1503W 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 zmiany plan po zmianach	7 820 570,00 0,00 7 820 570,00	9 478,92 0,00 9 478,92	1 460 000,00 0,00 1 460 000,00	0,00 0,00 0,00	6 051 091,08 0,00 6 051 091,08	300 000,00 0,00 300 000,00	Gmina Brwinów 300 tys. Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 051 091,08
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czamy Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 151 281,58 0,00 15 151 281,58	145 486,00 0,00 145 486,00	2 050 000,00 0,00 2 050 000,00	0,00 0,00 0,00	12 129 795,58 0,00 12 129 795,58	826 000,00 0,00 826 000,00	Gmina Jaktorów 826 tys. Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 12 129 795,58
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zarzęby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zarzęby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czamy Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	37 000,00 0,00 37 000,00	37 000,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

17	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej 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
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiołowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	226 000,00 0,00 226 000,00	226 000,00 0,00 226 000,00	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	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ulicy Ulanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 60 000,00 80 000,00	20 000,00 60 000,00 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
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urzułun - granica powiatu) - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	147 000,00 0,00 147 000,00	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 0,00
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w granie Żabia Wola, powiat gorzki - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	498 000,00 100 000,00 598 000,00	498 000,00 100 000,00 598 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciężki pieszo rowerowy po - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciężki pieszo rowerowy po - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	143 000,00 0,00 143 000,00	143 000,00 0,00 143 000,00	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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Holandry Baranowskie w zakresie budowy chodnika - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	29 600,00 0,00 29 600,00	29 600,00 0,00 29 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Bronisławów na odc. od dz. nr ew. 41/10 obręb Bronisławów do granicy z powiatem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 832 700,00 0,00 1 832 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 832 700,00 0,00 1 832 700,00	0,00 0,00 0,00
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Ceglów i Bronisławów na odc. od ul. Sadowej do dz. nr ew. 41/8 obręb Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 035 650,00 0,00 2 035 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 035 650,00 0,00 2 035 650,00	0,00 0,00 0,00
28	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ulicy Rzemnej do ulicy Pałkowej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od granicy z m. Ceglów do ul. Bajkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 672 800,00 0,00 1 672 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 672 800,00 0,00 1 672 800,00	0,00 0,00 0,00
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od ul. Bajkowej do granicy z powiatem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	660 387,00 0,00 660 387,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660 387,00 0,00 660 387,00	0,00 0,00 0,00
31	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Ceglów na odc. o dł. ok. 950 m od drogi powiatowej nr 1507W w kierunku m. Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 644 500,00 -529 907,00 2 114 593,00	529 907,00 -529 907,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 114 593,00 0,00 2 114 593,00	0,00 0,00 0,00
32	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski w zakresie budowy chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 683 870,00 0,00 1 683 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 683 870,00 0,00 1 683 870,00	0,00 0,00 0,00
33	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 450 170,00 0,00 1 450 170,00	360 170,00 0,00 360 170,00	590 000,00 0,00 590 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00
34	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
35	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Urszułun PGR, na której zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00
36	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

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

Budżet Województwa Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

37	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	7 563,52 0,00 7 563,52	7 563,52 0,00 7 563,52	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	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 060,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 060,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	Cyfrowy Powiat
39	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	342 000,00 0,00 342 000,00	342 000,00 0,00 342 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
40	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	
41	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	3 962 082,65 24 450,00 3 986 532,65	235 000,00 24 450,00 259 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 727 082,65 0,00 3 727 082,65	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 3 727 082,65
42	750	75020	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żemudowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	604 350,00 0,00 604 350,00	604 350,00 0,00 604 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
43	750	75020	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 0,00 200 000,00	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	
44	754	75404	Zakup samochodu typu furgon oznakowany z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
45	754	75404	Zakup pojazdu osobowego, oznakowanego, typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
46	754	75410	Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych	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	na Fundusz Wsparcia
47	754	75411	Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych	KP PSP Grodzisk Mazowiecki	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	z Funduszu Wsparcia
48	801	80120	Rozbudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 150,00 -10 150,00 0,00	10 150,00 -10 150,00 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	
49	801	80120	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwigowego wraz z urządzeniem dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 10 150,00 10 150,00	0,00 10 150,00 10 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
50	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	6 980 000,00 0,00 6 980 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 380 000,00 0,00 3 380 000,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 2 380 000,00 Wojew. Mazowieckie - 1 000 000,00
51	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	Polski Ład - 3 919 723,20
52	851	85111	Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 121 240,00 1 000 000,00 6 121 240,00	815 000,00 0,00 815 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 056 240,00 0,00 3 056 240,00	1 250 000,00 1 000 000,00 2 250 000,00	Wojew. Mazowieckie Gmina Grodzisk 2 mln 250 tys.
53	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	175 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 0,00 175 000,00	Gmina Jakurów
54	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 686 000,00 686 000,00	0,00 186 000,00 186 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 500 000,00	Gmina Grodzisk
55	852	85202	Zakup i instalacja nowego pieca gazowego do filii domu w Grodzisku Maz.	DPS Izdebnio Kościelne	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00	Gmina Grodzisk
56	853	85311	Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	Gmina Grodzisk Maz.
57	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 768 179,92 0,00 1 768 179,92	46 896,85 0,00 46 896,85	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	Polski Ład 1 721 283,07

58	921	92118	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołbia 1 w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
59	921	92195	Zakup i montaż książek na terenie Gminy Jaktorów i Milanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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	78 014 142,80 1 460 543,00 79 474 685,80	7 531 897,99 -69 457,00 7 462 440,99	8 800 000,00 0,00 8 800 000,00	0,00 0,00 0,00	58 106 244,81 0,00 58 106 244,81	3 576 000,00 1 530 000,00 5 106 000,00

* kwota 5 106 000,00 zł - umowy z Gminami

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

* kwota 24 614 355,89 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* kwota 7 556 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 27 060,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)

* kwota 10 000 000,00 zł - środki z CPK

* kwota 85 000,00 zł - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

DOCHODY 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 653 600,00	122 083,49	6 775 683,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 653 600,00	122 083,49	6 775 683,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 653 600,00	122 083,49	6 775 683,49
801			Oświata i wychowanie	38 838,56	3 894,74	42 733,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 838,56	3 894,74	42 733,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 838,56	3 894,74	42 733,30
Razem:				13 122 061,90	125 978,23	13 248 040,13

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 515/LIX/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31.08.2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 653 600,00	122 083,49	6 775 683,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 653 600,00	122 083,49	6 775 683,49
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 624 254,00	1 820,00	4 626 074,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 953,00	120 263,49	861 216,49
801			Oświata i wychowanie	38 838,56	3 894,74	42 733,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 838,56	3 894,74	42 733,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 838,56	3 894,74	42 733,30
			Razem:	13 122 061,90	125 978,23	13 248 040,13

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		31.08.2023		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 110 000,00	8 912 414,00	0,00	1 686 000,00	1 110 000,00	10 598 414,00
1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	0,00	21 000,00				21 000,00
2	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	10 000,00				10 000,00
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	7 500,00				7 500,00
4	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	5 121 240,00		1 000 000,00		6 121 240,00
5	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	0,00	0,00		686 000,00		686 000,00
6	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ	0,00	0,00				0,00
7	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim	0,00	175 000,00				175 000,00

8	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Pruszkowski	0,00	163 200,00				163 200,00
9	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
10	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
11	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	416 000,00				416 000,00
12	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 686 162,00				2 686 162,00
13	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	128 000,00				128 000,00
14	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
15	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	
16	921	92195	Zakup i montaż książkomatów na terenie Gminy Jaktorów i Milanówek	0,00	160 000,00				160 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 522 419,00	3 721 686,72	135 000,00	34 800,00	6 657 419,00	3 756 486,72
17	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00				80 000,00
18	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony został w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00				128 040,00
19	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 277 952,00	0,00			1 277 952,00	

20	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	625 900,00	0,00			625 900,00
21	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	76 200,00	0,00	-8 000,00		68 200,00
22	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 421 300,00	0,00			1 421 300,00
23	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	56 000,00	0,00	103 000,00		159 000,00
24	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	424 800,00	0,00	32 000,00		456 800,00
25	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	188 600,00	0,00			188 600,00
26	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	82 100,00	0,00			82 100,00
27	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	748 300,00				748 300,00
28	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 315 672,00			1 315 672,00
29	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			10 000,00
30	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	982 974,72			982 974,72
31	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
32	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	538 047,00				538 047,00
33	853	85311	Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grodzisku Maz.	0,00	25 000,00			25 000,00
34	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	92 320,00				92 320,00
35	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	216 800,00		8 000,00		224 800,00
36	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	774 100,00				774 100,00
37	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 102 000,00		34 800,00	1 136 800,00

38	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	60 000,00				60 000,00
OGÓŁEM				7 632 419,00	12 634 100,72	135 000,00	1 720 800,00	7 767 419,00	14 354 900,72

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński