

**UCHWAŁA NR 560/LXV/24
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25.01.2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2024 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: 462 603,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 462 603,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 5 372 756,12 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 5 372 756,12 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 180 713 773,91 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 17 228 107,43 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 6 543 534,79 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 10 684 572,64 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 15 307 445,37 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 5 269 141,79 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 10 038 303,58 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 197 377 617,04 zł.

§ 5. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6A do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6A do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6B do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **16 663 843,13 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 kwocie 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 778 521,91 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3 187 099,58 zł.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **19 163 843,13 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 778 521,91 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 5 687 099,58 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 560/LXV/24
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 stycznia 2024 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

- 47 670,00** **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224)** - dochody z tytułu podpisania Aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 02.01.2020 r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
- 310 000,00** **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)** - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pruszkowskiego (środki własne), zgodnie z porozumieniem z dnia 10 stycznia 2024 roku.
- 80 000,00** **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)** - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Warszawskiego Zachodniego (środki własne), zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXXVI/316/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
- 6 936,00** **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - dochody na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”, w związku z podpisaniem aneksu nr 15 do umowy AS3/000050/07/D z dnia 28.04.2023 r. (kw. 4 813,00 zł) oraz na obsługę programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta (kw. 2 123,00 zł) w związku z podpisaną umową nr SAA/000024/07/D z 22.12.2023 r.
- 17 997,00** **Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333)** - środki na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.7.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 roku.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

- 5 372 756,12** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie środków od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową

nr 1501W w msc. Książenice" (2 353 736,16 zł) oraz na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego" (3 019 019,96 zł), w związku z wpływem środków na rachunki powiatu w 2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

171 223,74	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków (środki własne) na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice" (17 296,79 zł) oraz na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego" (153 926,95 zł).
98 284,88	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim” o niewykorzystane środki w roku 2023, które powiat otrzymał z Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Warszawie.
620 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków bieżących na podwyżki wynagrodzeń pracowników Starostwa.
47 670,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224) - wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z podpisaniem Aneksu.
250 000,00	Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404) - wydatki na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu z przeznaczeniem do wykorzystania przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowiecki.
10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - wydatki na opłacenie kosztów podróży oraz ubezpieczenia uczniów biorących udział w projekcie „Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu na międzynarodowym rynku pracy”, który dotyczy dwutygodniowego stażu uczniów na Malcie w terminie od 07.04.-21.04.2024 r.
309 549,80	Pozostała działalność (rozdział 80195) - zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim" o niewykorzystane środki w roku 2023, które powiat otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (237 455,32 zł) oraz niewykorzystane środki własne (72 094,48 zł).

79 092,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - zwiększenie wydatków na działalność warsztatów terapii zajęciowej w związku z wejściem w życie z dniem 25.11.2023 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Grodzisku Maz. o 15 osób.
6 936,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”, w związku z podpisaniem aneksu nr 15 do umowy AS3/000050/07/D (kw. 4 813,00 zł) oraz na obsługę programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta (kw. 2 123,00 zł) w związku z podpisaną umową.
78 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus” (środki własne Powiatu).
310 000,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - wydatki na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego na działalność Punktu Kancelaryjnego oraz dofinansowania składów orzekających i dojazdów na komisje (środki własne).
80 000,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - wydatki na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Warszawskiego Zachodniego (środki własne).
31 545,00	Pozostała działalność (rozdział 85395) - wydatki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 29.11.2023 r. (wkład własny).

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

171 639,36	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków (środki z dotacji) na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice” (17 712,00 zł) oraz na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego” (153 927,36 zł).
-------------------	--

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **6 830 815,18 zł**. Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę **5 536 856,96 zł** w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 i pozostałych na rachunkach bankowych:

- 1) środki w wys. 237 455,32 zł pochodzące 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 2023 r. na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”),
- 2) środki w wys. 98 284,88 zł z Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Warszawie na realizację zadania pn. „Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim”,
- 3) środki w wys. 5 201 116,76 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice” (2 336 024,16 zł) oraz na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego” (2 865 092,60 zł), w związku z wpływem środków na rachunki powiatu w 2023 r.

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 560/LXV/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 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							
752			Obrona narodowa	26 530,00	0,00	47 670,00	74 200,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 530,00	0,00	47 670,00	74 200,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	47 670,00	47 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398 744,00	0,00	414 933,00	1 813 677,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 052 840,00	0,00	390 000,00	1 442 840,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 070,00	0,00	390 000,00	1 042 070,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 204,00	0,00	6 936,00	106 140,00
			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	99 204,00	0,00	6 936,00	106 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	246 700,00	0,00	17 997,00	264 697,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	190 000,00	0,00	17 997,00	207 997,00

bieżące razem:		169 534 193,19	0,00	462 603,00	169 996 796,19
	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	2 571 515,28	0,00	0,00	2 571 515,28

majątkowe							
600		Transport i łączność	9 332 756,12	-5 372 756,12	0,00	3 960 000,00	
		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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 332 756,12	-5 372 756,12	0,00	3 960 000,00	
		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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 372 756,12	-5 372 756,12	0,00	0,00
majątkowe razem:			16 089 733,84	-5 372 756,12	0,00	10 716 977,72	
		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	1 028 484,72	0,00	0,00	1 028 484,72	

Ogółem:		185 623 927,03	-5 372 756,12	462 603,00	180 713 773,91
	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	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

 Sławomir Kamiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 560/LXV/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 331 094,97	10 980 914,00	10 879 614,00	3 869 200,00	7 010 414,00	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	15 350 180,97	15 350 180,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 355 412,19	-3 994 996,57	-3 994 996,57	-900,00	-3 994 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 415,62	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 354 996,57	3 994 996,57	3 994 996,57	0,00	3 994 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 330 679,35	10 980 914,00	10 879 614,00	3 868 300,00	7 011 314,00	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 765,35	15 349 765,35	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 311 094,97	10 960 914,00	10 879 614,00	3 869 200,00	7 010 414,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	15 350 180,97	15 350 180,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 355 412,19	-3 994 996,57	-3 994 996,57	-900,00	-3 994 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 415,62	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 354 996,57	3 994 996,57	3 994 996,57	0,00	3 994 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 310 679,35	10 960 914,00	10 879 614,00	3 868 300,00	7 011 314,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 765,35	15 349 765,35	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 831 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 078 097,00	4 078 097,00	4 078 097,00	0,00	4 078 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 975 096,57	-3 975 096,57	-3 975 096,57	0,00	-3 975 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 975 096,57	3 975 096,57	3 975 096,57	0,00	3 975 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 078 097,00	4 078 097,00	4 078 097,00	0,00	4 078 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	37 000,00	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		
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 390 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 180,97	13 390 180,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 415,62	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 389 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389 765,35	13 389 765,35	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 117 383,34	29 444 793,34	28 701 743,34	21 302 488,34	7 399 255,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	672 590,00	672 590,00	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	718 284,88	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 284,88	98 284,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 835 668,22	30 064 793,34	29 321 743,34	21 922 488,34	7 399 255,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 874,88	770 874,88	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 986 393,34	27 313 803,34	27 286 548,34	20 348 831,34	6 937 717,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	672 590,00	672 590,00	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	718 284,88	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 284,88	98 284,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 704 678,22	27 933 803,34	27 906 548,34	20 968 831,34	6 937 717,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 874,88	770 874,88	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 938 211,34	15 938 211,34	15 938 211,34	15 938 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		
			po zmianach	15 938 211,34	15 938 211,34	15 938 211,34	15 938 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 748 846,00	2 748 846,00	2 748 846,00	2 748 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 748 846,00	2 748 846,00	2 748 846,00	2 748 846,00	0,00	0,00	0,00	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	334 417,00	334 417,00	334 417,00	334 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 417,00	334 417,00	334 417,00	334 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	517 590,00	517 590,00	517 590,00	517 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 590,00	517 590,00	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	0,00	
			po zmianach	517 590,00	517 590,00	517 590,00	517 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 590,00	517 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	34 530,00	34 530,00	34 530,00	22 746,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 530,00	34 530,00	34 530,00	22 746,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	34 530,00	34 530,00	34 530,00	22 746,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 530,00	34 530,00	34 530,00	22 746,00	11 784,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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		
			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	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 390 553,00	7 390 553,00	7 180 522,00	6 907 518,00	273 004,00	0,00	210 031,00	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	0,00	
			po zmianach	7 390 553,00	7 390 553,00	7 180 522,00	6 907 518,00	273 004,00	0,00	210 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,36	12 804,72	132 128,64	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	0,00	0,00	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	268 619,28	268 619,28	132 128,64	0,00	132 128,64	136 490,64	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,36	12 804,72	132 128,64	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	0,00	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	12 804,72	12 804,72	12 804,72	0,00	12 804,72	0,00	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	281 424,00	281 424,00	144 933,36	0,00	144 933,36	136 490,64	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	1 839,72	1 839,72	1 839,72	1 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 839,72	-1 839,72	-1 839,72	-1 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262,20	262,20	262,20	262,20	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	-262,20	-262,20	-262,20	-262,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 702,80	10 702,80	10 702,80	10 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 702,80	-10 702,80	-10 702,80	-10 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 343,20	122 343,20	122 343,20	0,00	122 343,20	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	12 804,72	12 804,72	12 804,72	0,00	12 804,72	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	135 147,92	135 147,92	135 147,92	0,00	135 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 520 724,76	59 155 928,78	49 871 371,03	45 060 741,03	4 810 630,00	7 676 500,00	217 318,00	1 390 739,75	0,00	0,00	12 364 795,98	12 364 795,98	9 677 887,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 937 047,46	-1 259 159,50	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 258 659,50	0,00	0,00	-9 677 887,96	-9 677 887,96	-9 677 887,96	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 256 597,26	1 280 309,50	110 409,50	0,00	110 409,50	0,00	0,00	1 169 900,00	0,00	0,00	9 976 287,76	9 976 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 840 274,56	59 177 078,78	49 981 280,53	45 060 741,03	4 920 539,50	7 676 500,00	217 318,00	1 301 980,25	0,00	0,00	12 663 195,78	12 663 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	19 036 365,68	19 036 365,68	18 803 285,43	17 258 405,43	1 544 880,00	0,00	93 000,00	140 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 046 365,68	19 046 365,68	18 813 285,43	17 258 405,43	1 554 880,00	0,00	93 000,00	140 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 280,25	106 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 280,25	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 280,25	114 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,25	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	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	47 150,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	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	14 153 024,46	2 123 136,50	826 459,00	358 300,00	468 159,00	0,00	46 018,00	1 250 659,50	0,00	0,00	12 029 887,96	12 029 887,96	9 677 887,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 929 047,46	-1 251 159,50	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 250 659,50	0,00	0,00	-9 677 887,96	-9 677 887,96	-9 677 887,96	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 238 597,26	1 262 309,50	100 409,50	0,00	100 409,50	0,00	0,00	1 161 900,00	0,00	0,00	9 976 287,76	9 976 287,76	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 462 574,26	2 134 286,50	926 368,50	358 300,00	568 068,50	0,00	46 018,00	1 161 900,00	0,00	0,00	12 328 287,76	12 328 287,76	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 320,00	-110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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	299 930,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 930,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	299 930,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299 930,00	-299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 938,78	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 938,78	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 938,78	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 938,78	-197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	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	34 025,92	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 025,92	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 025,92	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 025,92	-34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	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	4 849,60	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 849,60	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 849,60	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 849,60	-4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4263	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	przed zmianą	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 071,00	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	0,00	0,00	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	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 148,50	95 148,50	95 148,50	0,00	95 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 348,50	250 348,50	250 348,50	0,00	250 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4303	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	
				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	391 950,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 950,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 950,00	386 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 950,00	-386 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 950,00	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	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 998,50	88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 998,50	-88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185,70	-185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	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	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 630,85	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 430,85	2 228 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 868 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 201,59	7 868 201,59	7 868 201,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 868 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 868 201,59	-7 868 201,59	-7 868 201,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 809 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 686,37	1 809 686,37	1 809 686,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 809 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 809 686,37	-1 809 686,37	-1 809 686,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 367 749,00	5 367 749,00	5 034 697,00	4 142 843,00	891 854,00	325 552,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 573,00	585 573,00	428 481,00	260 089,00	168 392,00	157 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 953 322,00	5 953 322,00	5 463 178,00	4 402 932,00	1 060 246,00	482 644,00	7 500,00	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	424 756,00	424 756,00	99 204,00	94 618,00	4 586,00	325 552,00	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	164 028,00	164 028,00	6 936,00	5 864,00	1 072,00	157 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 784,00	588 784,00	106 140,00	100 482,00	5 658,00	482 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	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	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	311 642,00	311 642,00	0,00	0,00	0,00	311 642,00	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	156 026,00	156 026,00	0,00	0,00	0,00	156 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 668,00	467 668,00	0,00	0,00	0,00	467 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 950,00	74 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 850,00	79 850,00	79 850,00	79 850,00	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	13 631,00	13 631,00	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	844,00	844,00	844,00	844,00	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	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	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	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 236 140,00	1 236 140,00	1 234 640,00	901 450,00	333 190,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	222 775,00	167 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 140,00	1 626 140,00	1 624 640,00	1 124 225,00	500 415,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	581 350,00	581 350,00	581 350,00	581 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	164 925,00	164 925,00	164 925,00	164 925,00	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	746 275,00	746 275,00	746 275,00	746 275,00	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	121 950,00	121 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 050,00	153 050,00	153 050,00	153 050,00	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	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	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	139 250,00	139 250,00	139 250,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 295,00	18 295,00	18 295,00	0,00	18 295,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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 275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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 158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 433 700,00	433 700,00	433 700,00	0,00	433 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	14 945,00	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 5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 31 545,00	31 545,00	31 545,00	31 450,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 31 545,00	31 545,00	31 545,00	31 450,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	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 26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	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 4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 644,00	644,00	644,00	644,00	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 644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 8 172 800,00	8 172 800,00	1 223 000,00	1 127 200,00	95 800,00	4 649 800,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 181,00	-2 181,00	0,00	0,00	0,00	-981,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 181,00	2 181,00	1 200,00	1 200,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 172 800,00	8 172 800,00	1 224 200,00	1 128 400,00	95 800,00	4 649 800,00	2 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą 3 714 500,00	3 714 500,00	1 223 000,00	1 127 200,00	95 800,00	410 000,00	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 986,00	-1 986,00	0,00	0,00	0,00	-786,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 986,00	1 986,00	1 200,00	1 200,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 714 500,00	3 714 500,00	1 224 200,00	1 128 400,00	95 800,00	410 000,00	2 080 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-786,00	-786,00	0,00	0,00	0,00	-786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
				po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 458 300,00	4 458 300,00	0,00	0,00	0,00	4 239 800,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 458 300,00	4 458 300,00	0,00	0,00	0,00	4 239 800,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 456 954,98	161 334 543,03	136 808 721,64	91 981 360,38	44 827 361,26	18 076 682,64	3 633 399,00	1 390 739,75	0,00	1 425 000,00	34 122 411,95	34 122 411,95	9 677 887,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 307 445,37	-5 269 141,79	-4 008 301,29	-13 704,72	-3 994 596,57	-981,00	-1 200,00	-1 268 669,60	0,00	0,00	-10 038 303,58	-10 038 303,58	-9 677 887,96	0,00	0,00
				zwiększenie	17 228 107,43	6 543 534,79	5 215 561,79	909 289,00	4 306 272,79	158 073,00	0,00	1 169 900,00	0,00	0,00	10 684 572,64	10 684 572,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 377 617,04	162 608 936,03	138 016 982,14	92 876 944,66	45 139 037,48	18 233 774,64	3 632 199,00	1 301 980,25	0,00	1 425 000,00	34 768 681,01	34 768 681,01	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 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 3a)ofe	dotacje	inne		
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	229 272,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	229 272,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowic, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 580 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	Gmina Grodzisk 1 710 000,00 zł
					zmiany	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 140 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książęcinie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	3 467 170,21	823 434,05	0,00	0,00	2 353 736,16	390 000,00	RFRD - 2 336 024,16
					zmiany	-415,21	17 296,79	0,00	0,00	-17 712,00	0,00	
					plan po zmianach	3 466 755,00	840 730,84	0,00	2 336 024,16	390 000,00	Gmina Grodzisk - 290 000,00	
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chelmońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	3 903 774,96	884 755,00	0,00	0,00	3 019 019,96	0,00	RFRD - 2 865 092,60
					zmiany	-0,41	153 926,95	0,00	0,00	-153 927,36	0,00	
					plan po zmianach	3 903 774,55	1 038 681,95	0,00	2 865 092,60	0,00		
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	Polski Ład - 1 960 000,00
					zmiany	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 360 000,00	400 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00		
8	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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	0,00
					zmiany	0,00	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	0,00	
11	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuby, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo - rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	6 100,80	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	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 Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ul. Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
19	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńskiej i Paprociovej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociovej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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	
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	75 000,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	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 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktotów na odcinku od ul. Ulanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
22	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
23	700	70005	Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 30 i 32	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
24	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
25	750	75020	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	517 590,00 98 284,88 615 874,88	517 590,00 0,00 517 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98 284,88 98 284,88	0,00 0,00 0,00	CPK - 98 284,88
26	750	75020	Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, składarka dokumentów, serwery	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	155 000,00 0,00 155 000,00	69 000,00 0,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00	CPK - 86 000,00
27	754	75404	Zakup pojazdu z przeznaczeniem do wykorzystania przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	na Fundusz Wsparcia Policji
28	801	80102	Sensoryczny plac zabaw Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim w module C	ZSS im. H. Szczerkowskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 600,00 0,00 10 600,00	10 600,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
29	801	80120	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwiękowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	324 308,02 0,00 324 308,02	324 308,02 0,00 324 308,02	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	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 677 887,96 298 399,80 9 976 287,76	1 809 686,37 65 944,48 1 875 630,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 868 201,59 232 455,32 8 100 656,91	0,00 0,00 0,00	FRSE - 8 100 656,91 zł
31	801	80195	Podniesienie standardu nauczania poprzez prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 352 000,00 0,00 2 352 000,00	352 800,00 0,00 352 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 999 200,00 0,00 1 999 200,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 1 999 200,00
32	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 000,00 0,00 205 000,00	Gimnazjum Grodzisk Maz. - 205 000,00
33	851	85111	Zakup angiografa dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 612 855,00 0,00 1 612 855,00	817 855,00 0,00 817 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795 000,00 0,00 795 000,00	Gimnazjum Grodzisk Maz. - 795 000,00
34	851	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 566 990,00 0,00 3 566 990,00	1 070 097,00 0,00 1 070 097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 496 893,00 0,00 2 496 893,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 2 496 893,00
35	852	85202	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	DPS Izdebnie Kościelne	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147 000,00 0,00 147 000,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 147 000,00

36	921	92118	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazskiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	80 000,00 0,00 80 000,00	1 600,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 400,00 0,00 78 400,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład 78 400,00
Razem						34 122 411,95	11 113 961,24	0,00	0,00	20 008 450,71	3 000 000,00	
						646 269,06	487 168,22	0,00	0,00	159 100,84	0,00	
						34 768 681,01	11 601 129,46	0,00	0,00	20 167 551,55	3 000 000,00	

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

* kwota 6 681 493,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

* kwota 5 201 116,76 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* kwota 8 100 656,91 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

* kwota 184 284,88 zł - środki z Centralnego Portalu Komunikacyjnego

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 560/LXV/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,72	-1 839,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,20	-262,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 702,80	-10 702,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 343,20	12 804,72	135 147,92
			Razem:	10 748 201,66	0,00	10 748 201,66

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

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

Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2024 z tego										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania						
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
				(8+9)	(10+11+12)		(14+15+16+17)										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Mobilność uczniów i kadry” w ramach umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000117357	Program																
		plan przed zmianami	801	235 350,25	0,00	235 350,25	140 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,25	0,00	0,00	0,00	140 080,25	
		zmiany	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach		235 350,25	0,00	235 350,25	140 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,25	0,00	0,00	0,00	140 080,25			
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” KPO/23/BCU/U/0012	Program																
		plan przed zmianami	801	14 318 700,41	2 318 700,41	12 000 000,00	10 928 547,46	1 903 445,87	0,00	0,00	1 903 445,87	9 025 101,59	0,00	0,00	0,00	9 025 101,59	
		zmiany	80195	-2 318 700,41	-2 318 700,41	0,00	-1 665 990,55	-1 903 445,87	0,00	0,00	-1 903 445,87	237 455,32	0,00	0,00	0,00	237 455,32	
plan po zmianach		12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	9 262 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262 556,91	0,00	0,00	0,00	9 262 556,91			
RAZEM	plan przed zmianami		14 554 050,66	2 318 700,41	12 235 350,25	11 068 627,71	1 903 445,87	0,00	0,00	1 903 445,87	9 165 181,84	0,00	0,00	0,00	9 165 181,84		
	zmiany		-2 318 700,41	-2 318 700,41	0,00	-1 665 990,55	-1 903 445,87	0,00	0,00	-1 903 445,87	237 455,32	0,00	0,00	0,00	237 455,32		
	plan po zmianach		12 235 350,25	0,00	12 235 350,25	9 402 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 637,16	0,00	0,00	0,00	9 402 637,16		

Różnica o kw. 8 100 656,91 zł z planem wydatków majątkowych (Tabela 2, kolumna 17) wynika z sumy § opatrzonej czwartą cyfrą „3”

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 6A do Uchwały Nr 560/LXV/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 070,00	390 000,00	1 042 070,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 070,00	390 000,00	1 042 070,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 070,00	390 000,00	1 042 070,00
855			Rodzina	475 000,00	0,00	475 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	475 000,00	0,00	475 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	167 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 000,00	0,00	308 000,00
Razem:				1 127 070,00	390 000,00	1 517 070,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela nr 6B do Uchwały Nr 560/LXV/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 070,00	390 000,00	1 042 070,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 070,00	390 000,00	1 042 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 850,00	164 925,00	475 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	31 100,00	98 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 650,00	13 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 250,00	22 000,00	99 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	2 000,00	10 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 680,00	0,00	9 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	400,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	158 700,00	283 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	0,00	1 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	500,00	3 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 625,00	13 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	100,00	420,00
855			Rodzina	475 000,00	0,00	475 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	475 000,00	0,00	475 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	-1 200,00	350 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	1 200,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	0,00	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
Razem:				1 127 070,00	390 000,00	1 517 070,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		25.01.2024		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 300 000,00	5 512 935,00	0,00	1 066,00	1 300 000,00	5 514 001,00
1.	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodziski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
2.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Politechnika Łódzka		110 320,00			0,00	110 320,00
3.	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	0,00	205 000,00			0,00	205 000,00
4.	851	85111	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	0,00	1 612 855,00			0,00	1 612 855,00
5.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Warszawski Zachodni	0,00	80 850,00			0,00	80 850,00
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	6 955,00		533,00	0,00	7 488,00

7.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 955,00		533,00	0,00	7 488,00
8.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	410 000,00			0,00	410 000,00
9.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 900 000,00			0,00	2 900 000,00
10.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	140 000,00			0,00	140 000,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - IV Festiwal Stawisko - miejsce symbiozy sztuk i kultur	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
13.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 300 000,00	0,00			1 300 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				9 238 642,00	4 253 210,64	156 026,00	0,00	9 394 668,00	4 253 210,64
14.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	90 000,00			0,00	90 000,00
15.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego	0,00	136 490,64			0,00	136 490,64
16.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Miłanówek ul. Z. Herberta 41	1 440 200,00	0,00			1 440 200,00	0,00
17.	801	80120	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	803 700,00	0,00			803 700,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	4 100,00	0,00			4 100,00	0,00

19.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 536 700,00	0,00			1 536 700,00	0,00
20.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	11 000,00	0,00			11 000,00	0,00
21.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	541 900,00	0,00			541 900,00	0,00
22.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa Urszulin ul. Legionistów 3	1 364 400,00				1 364 400,00	0,00
23.	801	80152	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	361 000,00	0,00			361 000,00	0,00
24.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	72 200,00	0,00			72 200,00	0,00
25.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 541 300,00				1 541 300,00	0,00
26.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Centralny Port Komunikacyjny Sp.z o.o., Partner LODZistics, WELCOME Airport Services Sp.z o.o.	0,00	299 930,00			0,00	299 930,00
27.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 353 846,00			0,00	1 353 846,00
28.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
29.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Leśna	0,00	943 144,00			0,00	943 144,00
30.	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	20 000,00			0,00	20 000,00
31.	853	85311	WTZ „MALWA Plus” Grodzisk Maz,	180 822,00		70 026,00		250 848,00	0,00
32.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	104 320,00		8 000,00		112 320,00	0,00
33.	853	85311	Zajęcia klubowe w WTZ „MALWA PLUS”	26 500,00		78 000,00		104 500,00	0,00
34.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	338 400,00				338 400,00	0,00
35.	854	85410	„Dom Legii” Urszulin ul. Legionistów 3 (bursa)	912 100,00				912 100,00	0,00

36.	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 339 800,00			0,00	1 339 800,00
37.	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			0,00	60 000,00
OGÓLEM				10 538 642,00	9 766 145,64	156 026,00	1 066,00	10 694 668,00	9 767 211,64

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński