

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 550/LXIV/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21.12.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/LXIV/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21.12.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

12.12.2024
data
RADCA PRAWNY
Hanna Zarańska
WZ 4692

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	205 411 771,90	198 457 769,90	72 279 661,00	3 425 435,00	81 328 113,00	25 075 857,70	16 348 703,20	0,00	6 954 002,00	14 232,00	6 933 520,00
2025	200 708 767,71	185 171 919,99	131 232 673,38	20 547 793,34	0,00	20 488 478,27	12 902 975,00	0,00	15 536 847,72	10 000,00	15 526 847,72
2026	193 040 362,00	191 540 362,00	135 825 817,00	21 266 966,00	0,00	21 093 000,00	13 354 579,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	197 478 113,00	197 478 113,00	140 036 417,00	21 926 242,00	0,00	21 746 883,00	13 768 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 007 501,00	203 007 501,00	143 957 437,00	22 540 177,00	0,00	22 355 796,00	14 154 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	208 691 711,00	208 691 711,00	147 988 245,00	23 171 302,00	0,00	22 981 758,00	14 550 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	213 909 004,00	213 909 004,00	151 687 951,00	23 750 585,00	0,00	23 556 302,00	14 914 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	219 256 730,00	219 256 730,00	155 480 150,00	24 344 350,00	0,00	24 145 210,00	15 287 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 738 149,00	224 738 149,00	159 367 154,00	24 952 959,00	0,00	24 748 840,00	15 669 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 356 603,00	230 356 603,00	163 351 333,00	25 576 783,00	0,00	25 367 561,00	16 060 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	236 115 518,00	236 115 518,00	167 435 116,00	26 216 203,00	0,00	26 001 750,00	16 462 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 018 406,00	242 018 406,00	171 620 994,00	26 871 608,00	0,00	26 651 794,00	16 874 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	214 242 157,74	182 164 347,93	101 913 421,08	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	32 077 809,81	32 077 809,81	2 117 855,00	
2025	205 508 767,71	179 891 375,71	110 906 703,32	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	25 617 392,00	25 617 392,00	3 000 000,00	
2026	190 540 362,00	186 692 037,00	116 213 405,00	0,00	0,00	948 500,00	0,00	0,00	0,00	3 848 325,00	3 848 325,00	0,00	
2027	195 828 113,00	193 342 641,00	121 239 635,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 472,00	2 485 472,00	0,00	
2028	201 167 501,00	199 798 681,00	126 058 910,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 820,00	1 368 820,00	0,00	
2029	206 955 711,00	204 867 738,00	129 430 986,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 087 973,00	2 087 973,00	0,00	
2030	212 201 004,00	209 996 098,00	132 796 192,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 906,00	2 204 906,00	0,00	
2031	217 656 730,00	215 187 600,00	136 149 296,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 130,00	2 469 130,00	0,00	
2032	223 138 149,00	220 369 978,00	139 416 879,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 171,00	2 768 171,00	0,00	
2033	228 996 603,00	225 649 394,00	142 728 030,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 209,00	3 347 209,00	0,00	
2034	234 755 518,00	230 990 788,00	146 046 457,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	3 764 730,00	3 764 730,00	0,00	
2035	241 238 406,00	236 434 738,00	149 405 526,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	4 803 668,00	4 803 668,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 830 385,84	0,00	11 330 385,84	0,00	0,00	11 330 385,84	8 830 385,84	0,00	0,00
2025	-4 800 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	1 894 005,54	1 894 005,54	5 405 994,46	2 905 994,46
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 000,00	0,00	16 293 421,97	27 623 807,81	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	5 280 544,28	12 580 544,28	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	4 848 325,00	4 848 325,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 000,00	0,00	4 135 472,00	4 135 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 000,00	0,00	3 208 820,00	3 208 820,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 408 000,00	0,00	3 823 973,00	3 823 973,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 912 906,00	3 912 906,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 069 130,00	4 069 130,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 368 171,00	4 368 171,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	4 707 209,00	4 707 209,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	5 124 730,00	5 124 730,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 668,00	5 583 668,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,18%	10,04%	10,05%	11,92%	12,40%	TAK	TAK
2025	2,19%	4,04%	x	11,64%	12,12%	TAK	TAK
2026	2,02%	3,40%	x	9,72%	10,20%	TAK	TAK
2027	1,39%	2,81%	x	8,11%	8,59%	TAK	TAK
2028	1,40%	2,16%	x	7,08%	7,55%	TAK	TAK
2029	1,25%	2,37%	x	4,87%	5,35%	TAK	TAK
2030	1,14%	2,30%	x	4,08%	4,56%	TAK	TAK
2031	1,01%	2,28%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2032	0,94%	2,32%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2033	0,75%	2,39%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2034	0,70%	2,49%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2035	0,38%	2,61%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	660 943,55	642 383,55	613 288,82	0,00	0,00	0,00	1 306 778,53	477 827,53	448 732,80
2025	2 680 283,67	108 768,39	108 768,39	1 028 484,72	0,00	0,00	2 551 847,93	374 773,93	374 773,93
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 670,78	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 958 656,91	0,00	0,00	27 835 137,20	7 542 205,21	20 292 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	25 602 676,93	10 558 784,93	15 043 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 525 601,32	725 601,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 123 398,53	27 835 137,20	25 602 676,93	4 525 601,32	0,00	15 782 584,28
1.a	- wydatki bieżące				22 225 924,15	7 542 205,21	10 558 784,93	725 601,32	0,00	8 669 187,53
1.b	- wydatki majątkowe				39 897 474,38	20 292 931,99	15 043 892,00	3 800 000,00	0,00	7 113 396,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 772 983,67	8 080 429,62	3 693 847,93	296 670,78	0,00	3 253 129,40
1.1.1	- wydatki bieżące				4 510 383,67	1 121 772,71	2 551 847,93	296 670,78	0,00	2 447 770,07
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	3 737 400,00	810 391,00	2 177 074,00	296 670,78	0,00	1 903 928,14
1.1.1.2	Mobilność uczniów i kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2024	229 141,74	142 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2025	288 705,23	106 313,00	182 392,23	0,00	0,00	288 705,23
1.1.1.4	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA	2024	2025	255 136,70	62 755,00	192 381,70	0,00	0,00	255 136,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 262 600,00	6 958 656,91	1 142 000,00	0,00	0,00	805 359,33
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	8 262 600,00	6 958 656,91	1 142 000,00	0,00	0,00	805 359,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 350 414,86	19 754 707,58	21 908 829,00	4 228 930,54	0,00	12 529 454,88
1.3.1	- wydatki bieżące				17 715 540,48	6 420 432,50	8 006 937,00	428 930,54	0,00	6 221 417,46
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	740 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	0,00	356 465,92
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	940 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2025	3 963 979,44	1 454 640,00	1 347 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części wsi Chlebnia gmina Grodzisk Mazowiecki (obszar o powierzchni ok. 78 ha) - sprawdzenie/aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2025	676 000,00	232 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	384 014,04	19 062,50	325 751,00	39 200,54	0,00	364 951,54
1.3.1.9	Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. po pożarze - odbudowa budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	8 900 000,00	3 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 634 874,38	13 334 275,08	13 901 892,00	3 800 000,00	0,00	6 308 037,42
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	199 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	59 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	115 315,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika /ciągu pieszo-rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2025	286 590,00	0,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	707 352,46	605 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Ceglowie, gmina Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	1 279 132,00	1 279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2025	88 900,00	17 780,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	1 749 100,00	1 749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi pow. nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi pow. nr 1503W do skrzyżowania z drogą pow. nr 1501W w msc. Książenice - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 466 755,00	3 466 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chelmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 903 774,55	3 903 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	89 000,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	3 316 687,37	1 295 110,85	1 962 520,00	0,00	0,00	248 537,42
1.3.2.17	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej - ochrona i poprawa stanu zabytków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	65 000,00	1 300,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - odbudowa szkoły	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	2 514 000,00	514 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i wykonanie nadbudowy na kondygnacji poddasza z docelowym dachem wraz z wyposażeniem oraz windą w systemie zaprojektuj i wybuduj - nadbudowa i poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2026	5 486 100,00	86 100,00	1 600 000,00	3 800 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.20	Remont parteru i piwnicy w budynku przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	659 500,00	0,00	659 500,00	0,00	0,00	659 500,00
1.3.2.21	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku DPS w Izbienie Kościelnym - ochrona i poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	129 164,00	2 584,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grodziskiego**

Zmiany w Załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 217 017,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 245 501,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 028 484,72 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 126 818,51 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 404 298,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 722 520,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 830 385,84 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	201 194 754,90	+4 217 017,00	205 411 771,90
Dochody bieżące	193 212 268,18	+5 245 501,72	198 457 769,90
Udział we wpływach z PIT	64 911 910,00	+7 367 751,00	72 279 661,00
Dotacje bieżące	27 198 106,98	-2 122 249,28	25 075 857,70
Dochody majątkowe	7 982 486,72	-1 028 484,72	6 954 002,00
Wydatki ogółem	216 368 976,25	-2 126 818,51	214 242 157,74
Wydatki bieżące	182 568 646,44	-404 298,51	182 164 347,93
Wynagrodzenia i pochodne	101 837 701,08	+75 720,00	101 913 421,08
Obsługa długu	1 275 000,00	+5 000,00	1 280 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	79 455 945,36	-485 018,51	78 970 926,85
Wydatki majątkowe	33 800 329,81	-1 722 520,00	32 077 809,81
Wynik budżetu	-15 174 221,35	+6 343 835,51	-8 830 385,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 343 835,51 zł i po zmianach wynoszą 11 330 385,84 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 674 221,35	-6 343 835,51	11 330 385,84
Nadwyżka budżetowa z	13 578 530,45	-2 248 144,61	11 330 385,84

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
lat ubiegłych			
Wolne środki	4 095 690,90	-4 095 690,90	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
2. Mobilność uczniów i kadry.
3. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowie, gmina Baranów.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR /24
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19.12.2024 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 7 443 291,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 7 443 291,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 3 640 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 2 612 315,28 zł;

dochody majątkowe o kwotę - 1 028 484,72 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi **205 411 771,90 zł.**

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 139 588,82 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 291 588,82 zł;

wydatki majątkowe o kwotę - 848 000,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 680 933,33 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 110 413,33 zł;

wydatki majątkowe o kwotę - 2 570 520,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi **214 242 157,74 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 6B do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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 **8 830 385,84 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 2 578 077,03 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 6 252 308,81 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 **11 330 385,84 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 078 077,03 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 6 252 308,81 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

12.12.2024
data

ADCA PRAWNY
Małgorzata Zielińska
WA-1092

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /24
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2024 roku

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

- 7 367 751,00** **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622)** - dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.
- 34 740,00** **Fundusz pracy (rozdział 85322)** - dochody z tytułu podpisania umowy nr WRPS-IV.946.3.5.2024 z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

DOCHODY ZMNIJSZENIE:

- 3 600 000,00** **Pozostała działalność (rozdział 80195)** - zmniejszenie dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z podpisaną umową Nr **KPO/23/BCU/U/0012** na zadanie pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” w związku z przesunięciem płatności drugiej transzy na rok 2025.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

- 53 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne tj. przenośne światła drogowe z sygnalizatorami ruchu, zagęszczarka, aktywne znaki D-6 (przejścia dla pieszych).
- 5 000,00** **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań ... (rozdział 75702)** - zwiększenie wydatków na zapłatę odsetek bankowych od kredytów w związku ze zmianą oprocentowania.
- 795 000,00** **Szpital ogólny (rozdział 85111)** - wydatki na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Grodzisk Maz.

34 740,00 **Fundusz pracy (rozdział 85322)** - wydatki w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku finansowanego ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z podpisaną umową.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

53 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowie, gmina Baranów” i przesunięcie środków na zakupy inwestycyjne.

6 208,51 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115)** - zmniejszenie wydatków na realizację projektu Erasmus+ w ramach umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000117357 w związku z zakończeniem projektu.

2 154 876,00 **Pozostała działalność (rozdział 80195)** - zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” w związku z przesunięciem płatności na 2025 rok.

795 000,00 **Szpital ogólny (rozdział 85111)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej” (środki Gminy Grodzisk Mazowiecki) i przesunięcie środków na zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla Szpitala Zachodniego.

180 000,00 **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** – zmniejszenie wydatków m. in. w związku z opuszczeniem rodzin zastępczych przez wychowanków, niewykorzystaniem środków na kontynuację nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych oraz dopłat do wypoczynku.

240 000,00 **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - zmniejszenie wydatków m. in. w związku z opuszczeniem placówek przez wychowanków, niewykorzystaniem środków na kontynuację nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków placówek.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **6 343 835,51 zł**.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19.12.2024 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 437 367,00	-10 000,00	7 377 751,00	80 805 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 100 022,00	-10 000,00	10 000,00	5 100 022,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 180,00	0,00	10 000,00	48 180,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 337 345,00	0,00	7 367 751,00	75 705 096,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 911 910,00	0,00	7 367 751,00	72 279 661,00
801			Oświata i wychowanie	8 118 555,15	-2 602 315,28	30 800,00	5 547 039,87
			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	642 383,55	0,00	0,00	642 383,55
	80195		Pozostała działalność	3 010 605,28	-2 602 315,28	30 800,00	439 090,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
		0964	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 800,00	-30 800,00	0,00	0,00
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 571 515,28	-2 571 515,28	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 601 244,24	0,00	34 740,00	2 635 984,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	21 540,60	0,00	34 740,00	56 280,60
			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	21 540,60	0,00	34 740,00	56 280,60
bieżące razem:				193 626 794,18	-2 612 315,28	7 443 291,00	198 457 769,90
			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	642 383,55	0,00	0,00	642 383,55

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 030 836,72	-1 028 484,72	0,00	2 352,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 028 484,72	-1 028 484,72	0,00	0,00
			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
		6203	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 028 484,72	-1 028 484,72	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 982 486,72	-1 028 484,72	0,00	6 954 002,00
			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

Ogółem:				201 609 280,90	-3 640 800,00	7 443 291,00	205 411 771,90
			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	642 383,55	0,00	0,00	642 383,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	30 230 398,26	11 247 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	260 000,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	18 982 765,35	18 982 765,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 230 398,26	11 247 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	260 000,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 765,35	18 982 765,35	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 970 398,26	10 987 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	18 982 765,35	18 982 765,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 970 398,26	10 987 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 765,35	18 982 765,35	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 299 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 525,35	16 299 525,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 246 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246 525,35	16 246 525,35	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	723 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 240,00	723 240,00	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 240,00	776 240,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 234 416,22	30 310 272,34	29 563 417,34	22 084 691,80	7 478 725,54	0,00	746 855,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 234 416,22	30 310 272,34	29 563 417,34	22 084 691,80	7 478 725,54	0,00	746 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	28 974 561,22	28 050 417,34	28 023 162,34	21 009 937,80	7 013 224,54	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 964 561,22	28 040 417,34	28 013 162,34	21 009 937,80	7 003 224,54	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 658 499,00	4 658 499,00	4 658 499,00	0,00	4 658 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 646 499,00	4 646 499,00	4 646 499,00	0,00	4 646 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	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		
				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	10 000,00	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	
				po zmianach	60 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	10 000,00	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	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 515 796,00	9 237 796,00	8 993 723,00	7 997 398,00	996 325,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 782,00	-142 782,00	-117 782,00	-112 782,00	-5 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 782,00	142 782,00	142 782,00	65 082,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 515 796,00	9 237 796,00	9 018 723,00	7 949 698,00	1 069 025,00	0,00	219 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 999 741,00	8 985 741,00	8 741 668,00	7 997 398,00	744 270,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142 782,00	-142 782,00	-117 782,00	-112 782,00	-5 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 782,00	142 782,00	142 782,00	65 082,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 999 741,00	8 985 741,00	8 766 668,00	7 949 698,00	816 970,00	0,00	219 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	243 123,00	243 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 123,00	218 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	236 945,00	236 945,00	236 945,00	236 945,00	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	16 405,00	16 405,00	16 405,00	16 405,00	0,00	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	253 350,00	253 350,00	253 350,00	253 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	5 233 356,00	5 233 356,00	5 233 356,00	5 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 228,00	-18 228,00	-18 228,00	-18 228,00	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	5 215 128,00	5 215 128,00	5 215 128,00	5 215 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	382 179,00	382 179,00	382 179,00	382 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 144,00	-20 144,00	-20 144,00	-20 144,00	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	362 035,00	362 035,00	362 035,00	362 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 410,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00	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	39 410,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	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	48 131,00	48 131,00	48 131,00	48 131,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 131,00	51 131,00	51 131,00	51 131,00	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	6 611,00	6 611,00	6 611,00	6 611,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00	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	109 174,00	109 174,00	109 174,00	109 174,00	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	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	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	114 941,00	114 941,00	114 941,00	114 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 601 816,00	1 601 816,00	1 601 816,00	1 601 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 410,00	-74 410,00	-74 410,00	-74 410,00	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	1 527 406,00	1 527 406,00	1 527 406,00	1 527 406,00	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	326 563,00	326 563,00	326 563,00	0,00	326 563,00	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	57 334,00	57 334,00	57 334,00	0,00	57 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	383 897,00	383 897,00	383 897,00	0,00	383 897,00	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	171 555,00	171 555,00	171 555,00	0,00	171 555,00	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	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		
				po zmianach	177 555,00	177 555,00	177 555,00	0,00	177 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	9 166,00	9 166,00	9 166,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 166,00	143 166,00	143 166,00	0,00	143 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 905 681,52	74 764 908,76	62 883 613,37	51 025 436,90	11 858 176,47	10 030 445,00	186 354,35	1 664 496,04	0,00	0,00	11 140 772,76	11 140 772,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 178 684,51	-456 164,51	-98 447,00	-17 600,00	-80 847,00	0,00	0,00	-357 717,51	0,00	0,00	-1 722 520,00	-1 722 520,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	15 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 744 597,01	74 326 344,25	62 802 766,37	51 022 836,90	11 779 929,47	10 030 445,00	186 354,35	1 306 778,53	0,00	0,00	9 418 252,76	9 418 252,76	0,00	0,00	
		80115	Technika	przed zmianą	21 382 216,82	21 382 216,82	20 834 756,78	18 511 558,09	2 323 198,69	0,00	63 424,00	484 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 208,51	-21 208,51	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 376 008,31	21 376 008,31	20 834 756,78	18 511 558,09	2 323 198,69	0,00	63 424,00	477 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 530 923,00	2 530 923,00	2 530 923,00	2 530 923,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 545 923,00	2 545 923,00	2 545 923,00	2 545 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,18	-63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,18	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	2 493,82	2 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	273,09	273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113,09	-113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,09	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	159,91	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,91	-91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,91	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	6 465,09	6 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 274,21	280 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 938,69	-5 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 938,69	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	274 335,52	274 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 523 293,43	12 523 293,43	12 523 293,43	12 523 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 508 293,43	12 508 293,43	12 508 293,43	12 508 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,64	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	4 103,36	4 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 409 672,33	28 394 157,33	20 935 179,98	14 125 173,52	6 810 006,46	7 410 945,00	48 032,35	0,00	0,00	0,00	1 015 515,00	1 015 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 409 672,33	28 394 157,33	20 935 179,98	14 122 573,52	6 812 606,46	7 410 945,00	48 032,35	0,00	0,00	0,00	1 015 515,00	1 015 515,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	705 751,00	705 751,00	705 751,00	0,00	705 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 351,00	708 351,00	708 351,00	0,00	708 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 956 684,26	9 956 684,26	9 956 684,26	9 956 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 954 084,26	9 954 084,26	9 954 084,26	9 954 084,26	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	12 263 894,26	2 287 606,50	1 061 128,50	360 300,00	700 828,50	0,00	46 018,00	1 180 460,00	0,00	0,00	9 976 287,76	9 976 287,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 154 876,00	-432 356,00	-80 847,00	0,00	-80 847,00	0,00	0,00	-351 509,00	0,00	0,00	-1 722 520,00	-1 722 520,00	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	10 109 018,26	1 855 250,50	980 281,50	360 300,00	619 981,50	0,00	46 018,00	828 951,00	0,00	0,00	8 253 767,76	8 253 767,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	26 125,00	26 125,00	26 125,00	0,00	26 125,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4263	Zakup energii	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	0,00	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	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	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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 217 023,50	217 023,50	217 023,50	0,00	217 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -76 086,00	-76 086,00	-76 086,00	0,00	-76 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 140 937,50	140 937,50	140 937,50	0,00	140 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 391 950,00	391 950,00	0,00	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
				zmniejszenie -330 809,00	-330 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 809,00	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 61 141,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 875 630,85	0,00	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
				zmniejszenie -580 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 520,00	-580 520,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 295 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 110,85	1 295 110,85	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 100 656,91	0,00	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
				zmniejszenie -1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142 000,00	-1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 958 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 656,91	6 958 656,91	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 2 215 605,00	97 750,00	97 750,00	21 700,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 215 605,00	97 750,00	97 750,00	21 700,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą 2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą 2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 10 260 648,80	10 258 064,80	7 277 676,80	5 556 000,80	1 721 676,00	2 790 659,00	189 729,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-4 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 500,00	10 500,00	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 260 648,80	10 258 064,80	7 277 176,80	5 555 500,80	1 721 676,00	2 790 659,00	190 229,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 3 055 261,00	3 055 261,00	3 050 061,00	2 210 135,00	839 926,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-4 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 500,00	10 500,00	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 055 261,00	3 055 261,00	3 049 561,00	2 209 635,00	839 926,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 667 219,00	1 667 219,00	1 667 219,00	1 667 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 663 219,00	1 663 219,00	1 663 219,00	1 663 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 316 367,00	316 367,00	316 367,00	316 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 319 867,00	319 867,00	319 867,00	319 867,00	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 79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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 115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 000,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 6 962 489,24	6 962 489,24	6 111 696,60	4 878 296,60	1 233 400,00	694 390,64	156 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -60 250,00	-60 250,00	-59 249,00	-18 044,00	-41 205,00	0,00	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 94 990,00	94 990,00	94 990,00	80 769,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 6 997 229,24	6 997 229,24	6 147 437,60	4 941 021,60	1 206 416,00	694 390,64	155 401,00	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 858 710,64	858 710,64	164 320,00	154 191,00	10 129,00	694 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 858 710,64	858 710,64	164 320,00	154 191,00	10 129,00	694 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 117 733,00	117 733,00	117 733,00	117 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 120 062,00	120 062,00	120 062,00	120 062,00	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 22 212,00	22 212,00	22 212,00	22 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 22 199,00	22 199,00	22 199,00	22 199,00	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 2 996,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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 11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-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		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 9 000,00	9 000,00	9 000,00	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		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą 2 011 016,00	2 011 016,00	2 009 014,00	1 290 167,00	718 847,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -14 421,00	-14 421,00	-13 920,00	-11 715,00	-2 205,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 14 421,00	14 421,00	14 421,00	200,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 011 016,00	2 011 016,00	2 009 515,00	1 278 652,00	730 863,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -501,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki 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	Wydanki 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
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	890 859,00	890 859,00	890 859,00	890 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 739,00	884 739,00	884 739,00	884 739,00	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	173 106,00	173 106,00	173 106,00	173 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 926,00	-2 926,00	-2 926,00	-2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 180,00	170 180,00	170 180,00	170 180,00	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	29 191,00	29 191,00	29 191,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-894,00	-894,00	-894,00	-894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 297,00	28 297,00	28 297,00	28 297,00	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	160 140,00	160 140,00	160 140,00	160 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 565,00	158 565,00	158 565,00	158 565,00	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	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	0,00	-1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 329,00	7 329,00	7 329,00	0,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462,00	-462,00	-462,00	0,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	627 858,00	627 858,00	627 858,00	0,00	627 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 131,00	14 131,00	14 131,00	0,00	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 989,00	641 989,00	641 989,00	0,00	641 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy		przed zmianą	21 540,60	21 540,60	21 540,60	21 540,60	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	34 740,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 280,60	56 280,60	56 280,60	56 280,60	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	3 099,60	3 099,60	3 099,60	3 099,60	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	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 098,60	8 098,60	8 098,60	8 098,60	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	29 030,00	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 030,00	47 030,00	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 865 653,00	3 865 653,00	3 863 713,00	3 372 514,00	491 199,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	-43 000,00	-4 000,00	-39 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 865 653,00	3 865 653,00	3 864 213,00	3 412 014,00	452 199,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 665 939,00	2 665 939,00	2 665 939,00	2 665 939,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 709 439,00	2 709 439,00	2 709 439,00	2 709 439,00	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	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 350,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 350,00	50 350,00	50 350,00	50 350,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	108 407,00	108 407,00	108 407,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	91 407,00	91 407,00	91 407,00	0,00	91 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 828 087,25	5 828 087,25	4 333 987,25	3 581 366,58	752 620,67	1 492 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 816,82	-7 816,82	-6 975,30	0,00	-6 975,30	0,00	-841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 816,82	7 816,82	7 816,82	0,00	7 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 828 087,25	5 828 087,25	4 334 828,77	3 581 366,58	753 462,19	1 492 100,00	1 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 803 070,14	3 803 070,14	3 390 170,14	2 898 542,11	491 628,03	410 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 816,82	-7 816,82	-6 975,30	0,00	-6 975,30	0,00	-841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 816,82	7 816,82	7 816,82	0,00	7 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 803 070,14	3 803 070,14	3 391 011,66	2 898 542,11	492 469,55	410 900,00	1 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841,52	-841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-841,52	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	1 158,48	1 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 63 239,00	63 239,00	63 239,00	0,00	63 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 6 316,82	6 316,82	6 316,82	0,00	6 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 69 555,82	69 555,82	69 555,82	0,00	69 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	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 57 308,69	57 308,69	57 308,69	0,00	57 308,69	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 58 808,69	58 808,69	58 808,69	0,00	58 808,69	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 1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -113,30	-113,30	-113,30	0,00	-113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 986,70	986,70	986,70	0,00	986,70	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 143 219,34	143 219,34	143 219,34	0,00	143 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -6 592,00	-6 592,00	-6 592,00	0,00	-6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 136 627,34	136 627,34	136 627,34	0,00	136 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą 8 638 778,03	8 638 778,03	1 350 698,40	1 236 274,40	114 424,00	4 820 240,63	2 467 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -420 900,00	-420 900,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-205 000,00	-175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 900,00	900,00	750,00	0,00	750,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 8 218 778,03	8 218 778,03	1 311 448,40	1 206 274,40	105 174,00	4 615 240,63	2 292 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 4 012 613,40	4 012 613,40	1 333 274,40	1 236 274,40	97 000,00	430 000,00	2 249 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -180 900,00	-180 900,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-15 000,00	-125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 900,00	900,00	750,00	0,00	750,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 3 832 613,40	3 832 613,40	1 294 024,40	1 206 274,40	87 750,00	415 000,00	2 123 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 -15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 2 243 839,00	2 243 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -125 900,00	-125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 900,00	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 2 117 939,00	2 117 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 562 492,00	562 492,00	562 492,00	562 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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		
				po zmianach 537 492,00	537 492,00	537 492,00	537 492,00	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 173 482,40	173 482,40	173 482,40	173 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 168 482,40	168 482,40	168 482,40	168 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:·			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 977,00	13 977,00	13 977,00	0,00	13 977,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 177,00	14 177,00	14 177,00	0,00	14 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	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	4 608 740,63	4 608 740,63	0,00	0,00	0,00	4 390 240,63	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-50 000,00	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	4 368 740,63	4 368 740,63	0,00	0,00	0,00	4 200 240,63	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	
				po zmianach	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	216 783 502,25	182 983 172,44	164 041 948,14	101 931 496,08	52 110 452,06	21 904 325,91	4 097 402,35	1 664 496,04	0,00	1 275 000,00	33 800 329,81	33 800 329,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 680 933,33	-1 110 413,33	-344 953,30	-182 426,00	-162 527,30	-205 000,00	-202 742,52	-357 717,51	0,00	0,00	-2 570 520,00	-2 570 520,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139 588,82	291 588,82	285 938,82	164 351,00	121 587,82	0,00	650,00	0,00	0,00	5 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 242 157,74	182 164 347,93	163 982 933,66	101 913 421,08	52 069 512,58	21 699 325,91	3 895 309,83	1 306 778,53	0,00	1 280 000,00	32 077 809,81	32 077 809,81	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp	Dot.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	źródła					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki w których ma w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje	inne	
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Cirzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszko-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowiu, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 332 132,00 -53 000,00 1 279 132,00	1 332 132,00 -53 000,00 1 279 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 pieszko-rowerowego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 780,00 0,00 17 780,00	17 780,00 0,00 17 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 749 100,00 0,00 1 749 100,00	39 100,00 0,00 39 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk 1 710 000,00 zł
5	600	60014	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	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 466 755,00 0,00 3 466 755,00	840 730,84 0,00 840 730,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 336 024,16 0,00 2 336 024,16	RFRD - 2 336 024,16 Gmina Grodzisk - 290 000,00
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Zelechów ul. Chelmońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 903 774,55 0,00 3 903 774,55	1 038 681,95 0,00 1 038 681,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 865 092,60 0,00 2 865 092,60	RFRD - 2 865 092,60
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiołowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Cielównej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 359 230,00 0,00 2 359 230,00	399 230,00 0,00 399 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 960 000,00 0,00 1 960 000,00	Polski Ład - 1 960 000,00
8	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	39 800,00 0,00 39 800,00	39 800,00 0,00 39 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmiany plan po zmianach	11 800,00 0,00 11 800,00	11 800,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	23 063,00 0,00 23 063,00	23 063,00 0,00 23 063,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Miłanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszko - rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	71 200,00 0,00 71 200,00	71 200,00 0,00 71 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmiany plan po zmianach	6 100,80 0,00 6 100,80	6 100,80 0,00 6 100,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opyty	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	260 000,00 0,00 260 000,00	260 000,00 0,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15	600	60014	Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1517W - ul. Piłpna w Baranowie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	727 510,00 0,00 727 510,00	727 510,00 0,00 727 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
16	600	60014	Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W - ul. Nowowiejska w Miłanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	290 280,00 0,00 290 280,00	290 280,00 0,00 290 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Izbno Kościelne i Zabłotnia gm. Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	768 480,00 0,00 768 480,00	368 480,00 0,00 368 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00	Budżet Województwa Mazowieckiego 400 tys. -

18	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem (piaskarka), przenośnych świateł drogowych, zagęszczarki, aktywnych znaków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	723 240,00 53 000,00 776 240,00	723 240,00 53 000,00 776 240,00	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 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: ul. Mazowieckiej, Al. Sadowej i Al. Lipowej w Książenicach	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	29 520,00 0,00 29 520,00	29 520,00 0,00 29 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W rdcnej 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 zmiany plan po zmianach	33 000,00 0,00 33 000,00	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ul. Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	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 Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	157 500,00 0,00 157 500,00	157 500,00 0,00 157 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaszki polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Palacowej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	61 000,00 0,00 61 000,00	61 000,00 0,00 61 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	871 000,00 0,00 871 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	871 000,00 0,00 871 000,00
27	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	120 500,00 0,00 120 500,00	120 500,00 0,00 120 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Widokowej, od ul. Centralnej do ul. Motylkowej, w Radoniu - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	633 000,00 0,00 633 000,00	633 000,00 0,00 633 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29	600	60014	Rozbudowa drogi pow. nr 1511W, przebiegającej w ciągu ul. W. Smoleńskiego, Kościelnej, T. Kościuszki w Milanówku w zakresie budowy rond, jezdni, chodników oraz zjazdów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 000,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30	600	60014	Rozbudowa drogi pow. nr 1511W, przebiegającej w ciągu ul. W. Smoleńskiego, Dębowej, J. Piłsudskiego w Milanówku w zakresie budowy rond, jezdni, chodników oraz zjazdów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	161 000,00 0,00 161 000,00	161 000,00 0,00 161 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i nr 4135W na rondzie w Cegłowie gmina Baranów - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	14 000,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32	600	60014	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i puczkowskie	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	13 000,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 000,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34	700	70005	Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 30 i 32	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
35	700	70005	Wymiana platformy pionowej w budynku przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 074,82 0,00 21 074,82	21 074,82 0,00 21 074,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37	750	75020	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	605 874,88 0,00 605 874,88	507 590,00 0,00 507 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 284,88 0,00 98 284,88	0,00 0,00 0,00
38	750	75020	Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, składarka dokumentów, serwery, samochód elektryczny	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	310 602,75 0,00 310 602,75	228 900,00 0,00 228 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 702,75 0,00 81 702,75	0,00 0,00 0,00

Gmina Jaktorów 871 tys.

CPK - 98 284,88

CPK - 89 369,00

39	754	75404	Zakup 2 samochodów typu VAN w policyjnej wersji niezamokowanej oraz 1 samochodu osobowego segmentu C w policyjnej wersji niezamokowanej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(zmiana nazwy zadania)
40	754	75410	Zakup przenośnego działka wodno-pianowego dla KP PSP w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	14 000,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	na Fundusz Wsparcia Straży Państwowej
41	754	75411	Zakup przenośnego działka wodno-pianowego dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	z Funduszu Wsparcia Straży Państwowej
42	801	80120	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwigowego wraz z pojazdem dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	414 615,00 0,00 414 615,00	414 615,00 0,00 414 615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
43	801	80120	Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	514 800,00 0,00 514 800,00	514 800,00 0,00 514 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
44	801	80140	Zakupy inwestycyjne - tester reflektorów samochodowych	ZSTIL w Grodzisku Mazowieckim	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 170,00 0,00 20 170,00	20 170,00 0,00 20 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
45	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 976 287,76 -1 722 520,00 8 253 767,76	1 875 630,85 -580 520,00 1 295 110,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 100 656,91 -1 142 000,00 6 958 656,91	0,00 0,00 0,00	FRSE - 8 100 656,91 zł
46	801	80120	Projekt i wykonanie nadbudowy na kondygnacji poddasza z docelowym dachem wraz z wyposażeniem oraz windą w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	86 100,00 0,00 86 100,00	86 100,00 0,00 86 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
47	801	80140	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego do obowiązujących przepisów praw w związku z rozbudową o BCU	ZSTIL w Grodzisku Mazowieckim	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	128 800,00 0,00 128 800,00	128 800,00 0,00 128 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
48	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	Gmina Grodzisk Maz. - 205 000,00
49	851	85111	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	795 000,00 -795 000,00 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	795 000,00 -795 000,00 0,00	Gmina Grodzisk Maz. - 795 000,00
50	851	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 2 496 893,00
51	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 795 000,00 1 095 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 795 000,00 1 095 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 300 000
52	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	Gmina Jaktorów
53	851	85111	Budowa całonocnego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	517 855,00 0,00 517 855,00	517 855,00 0,00 517 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
54	852	85202	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 584,00 0,00 2 584,00	2 584,00 0,00 2 584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 147 000,00
55	921	92118	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 300,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
56	921	92118	Prace konserwatorskie stolarki okiennej pokoju gościnnego w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	77 834,00 0,00 77 834,00	39 314,00 0,00 39 314,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 520,00 0,00 38 520,00	0,00 0,00 0,00	Budżet Województwa Mazowieckiego 50 tys. -
Razem						33 792 663,56 -1 722 520,00 32 070 143,56	13 487 382,26 -580 520,00 12 846 862,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 894 381,30 -1 142 000,00 14 752 381,30	4 471 000,00 0,00 4 471 000,00	

* kwota 4 471 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 1 960 000,00 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 187 653,88 zł - środki z Centralnego Portu Komunikacyjnego

* kwota 438 520,00 zł - środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 14 000,00 zł - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Różnica o kw. 7 666,25 z planem wydatków majątkowych w Tabeli Nr 2, kolumna 15 wynika z przeniesienia środków na § 690 zwroty niewykorzystanych dotacji

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 722 361,00	0,00	8 722 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 720 241,00	0,00	8 720 241,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 123,00	-25 000,00	218 123,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 945,00	16 405,00	253 350,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 233 356,00	-18 228,00	5 215 128,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	382 179,00	-20 144,00	362 035,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	39 410,00	39 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 131,00	3 000,00	51 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 611,00	500,00	7 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 174,00	5 767,00	74 941,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 601 816,00	-74 410,00	1 527 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 063,00	52 334,00	286 397,00
		4260	Zakup energii	156 555,00	6 000,00	162 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 166,00	50 166,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	200,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 030,00	0,00	635 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 570,00	0,00	482 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	-181,00	371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 375,00	-1 850,00	212 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 148,00	-1 146,00	41 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,00	-464,00	5 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	-525,00	35 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 204,00	-470,00	2 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	-175,00	395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	142 011,00	4 988,00	146 999,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	-21,00	623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-156,00	644,00
Razem:				13 105 627,72	0,00	13 105 627,72

Działanie Nazwa projektu Projekt Wymiana polsko-niemiecka z ZS Nr 1 w Milanówku																
	<i>plan przed zmianami</i>	801	18 560,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	
	<i>zmiany</i>	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>plan po zmianach</i>		18 560,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	
RAZEM	<i>plan przed zmianami</i>		12 964 198,00	29 094,73	12 935 103,27	9 765 152,95	29 094,73	0,00	0,00	29 094,73	9 736 058,22	0,00	0,00	0,00	9 736 058,22	
	<i>zmiany</i>		-6 208,51	0,00	-6 208,51	-1 499 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499 717,51	0,00	0,00	0,00	-1 499 717,51	
	<i>plan po zmianach</i>		12 957 989,49	29 094,73	12 928 894,76	8 265 435,44	29 094,73	0,00	0,00	29 094,73	8 236 340,71	0,00	0,00	0,00	8 236 340,71	

Różnica o kw .6 958 656,91 zł z planem wydatków majątkowych (Tabela 2 , kolumna 17) wynika z sumy § opatrzonych czwartą cyfrą „3”

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 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	1 300 730,00	0,00	1 300 730,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 284 146,00	0,00	1 284 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-320,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 624,00	-4 180,00	557 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 740,00	0,00	22 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 493,00	-1 780,00	106 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 891,00	-430,00	14 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 620,00	-1 050,00	97 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 265,00	0,00	26 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 446,00	-851,00	4 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	-287,00	1 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 869,00	9 143,00	433 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	-65,00	1 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 530,00	0,00	14 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-180,00	1 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	16 584,00	0,00	16 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,00	0,00	2 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	0,00	1 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00	0,00	8 276,00
855			Rodzina	553 500,00	0,00	553 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	553 500,00	0,00	553 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	150,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 920,00	-900,00	402 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 415,00	0,00	107 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,00	0,00	7 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	0,00	19 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	0,00	2 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	0,00	363,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 885,00	200,00	3 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	550,00	810,00
Razem:		1 854 230,00	0,00	1 854 230,00

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		19.12.2024		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 300 000,00	5 874 001,00	0,00	-205 000,00	1 300 000,00	5 669 001,00
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	0,00	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	795 000,00		-795 000,00	0,00	0,00
5.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego	0,00	300 000,00		795 000,00	0,00	1 095 000,00
6.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	0,00	300 000,00			0,00	300 000,00
7.	851	85111	Budowa całonocowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	517 855,00			0,00	517 855,00

8.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Warszawski Zachodni	0,00	80 850,00			0,00	80 850,00
9.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 488,00			0,00	7 488,00
10.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruskowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 488,00			0,00	7 488,00
11.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	430 000,00		-15 000,00	0,00	415 000,00
12.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 900 000,00		-190 000,00	0,00	2 710 000,00
13.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	140 000,00			0,00	140 000,00
14.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
15.	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
16.	921	92118	Podkowa Leśna, Stawisko Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów (1928 r.): konserwacja okien w pokoju biograficznym (2 okna z okiennicami) i na klatce schodowej (2 okna)	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
17.	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				12 198 959,64	4 819 470,27	0,00	0,00	12 198 959,64	4 819 470,27
18.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	90 000,00			0,00	90 000,00

19.	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
20.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 768 545,00	0,00			1 768 545,00	0,00
21.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	973 800,00	0,00			973 800,00	0,00
22.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	87 500,00	0,00			87 500,00	0,00
23.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 828 600,00	0,00			1 828 600,00	0,00
24.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	439 000,00	0,00			439 000,00	0,00
25.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozarki ul. Jowisza 92	691 000,00	0,00			691 000,00	0,00
26.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa Urszulin ul. Legionistów 3	1 622 500,00	0,00			1 622 500,00	0,00
27.	801	80152	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	486 100,00	0,00			486 100,00	0,00
28.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	85 700,00	0,00			85 700,00	0,00
29.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	2 047 700,00	0,00			2 047 700,00	0,00
30.	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
31.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 607 985,00			0,00	1 607 985,00
32.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
33.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	1 071 824,00			0,00	1 071 824,00
34.	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
35.	853	85311	WTZ „MALWA Plus” Grodzisk Maz,	250 848,00	0,00			250 848,00	0,00

36.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	112 320,00	0,00			112 320,00	0,00
37.	853	85311	Zajęcia klubowe w WTZ „MALWA PLUS”	313 246,64	0,00			313 246,64	0,00
38.	853	85311	Wyjazd o charakterze sportowo-rekreacyjnym z elementami treningu umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu	0,00	3 000,00			0,00	3 000,00
39.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	410 900,00	0,00			410 900,00	0,00
40.	854	85410	„Dom Legii” Urszulin ul. Legionistów 3 (bursa)	1 081 200,00	0,00			1 081 200,00	0,00
41.	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 454 640,00			0,00	1 454 640,00
42.	855	85510	Środki na dodatki motywacyjne dla pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej Inspiracja	0,00	35 600,63			0,00	35 600,63
43.	921	92195	Dotacja na dofinansowanie edukacji dorosłych w cyklu zajęć artystycznych prowadzonych przez Grodziskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków działającego przy Publicznym Ognisku Plastycznym w Grodzisku Maz.	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
44.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00			0,00	60 000,00
45.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
OGÓLEM				13 498 959,64	10 693 471,27	0,00	-205 000,00	13 498 959,64	10 488 471,27

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2024	Planowane dochody na 2024 r.	Planowane wydatki na 2024 r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2024 roku
						Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		plan przed zmianami		0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00		0,00
1.	Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	zmiany	801	80102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach			0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
rozdział 80102-suma				0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00		0,00
		plan przed zmianami			0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00
2.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	zmiany	801	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach			0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	plan przed zmianami	801	80115	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		zmiany			0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		plan po zmianach			0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
rozdział 80115-suma				0,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00		0,00
		plan przed zmianami	801	80120	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach			0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
5.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	plan przed zmianami	801	80120	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
rozdział 80120-suma				0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		0,00
	Publiczne Ognisko Plastyczne	plan przed zmianami	854	85407	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
6.	im. Jana Skotnickiego	zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Maz.	plan po zmianach			0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
rozdział 85407-suma				0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		0,00
OGÓŁEM				0,00	325 700,00	325 700,00	325 700,00		0,00