

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 marca 2025 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2025-2035**

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 65/IX/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/IX/24 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2025-2035 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

RADA PRAWNY

10.03.2025

data

Hanna Zdrańska
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 Grodzkiego z dnia 27.03.2025 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
2025	209 577 082,87	190 443 705,01	131 232 673,38	20 547 793,34	684 342,00	23 501 570,29	14 477 326,00	0,00	19 133 377,86	10 000,00	19 123 377,86
2026	201 014 730,01	194 540 362,00	135 825 817,00	21 266 966,00	0,00	24 093 000,00	13 354 579,00	0,00	6 474 368,01	0,00	6 474 368,01
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			
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
2025	224 848 170,10	189 705 696,96	112 649 095,82	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	35 142 473,14	35 142 473,14	3 100 000,00
2026	198 514 730,01	186 692 037,00	116 213 405,00	0,00	0,00	948 500,00	0,00	0,00	0,00	11 822 693,01	11 822 693,01	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
2025	-15 271 087,23	0,00	17 771 087,23	0,00	0,00	1 908 270,83	1 908 270,83	13 862 816,40	11 362 816,40
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 spłatą 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	738 008,05	18 509 095,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	7 848 325,00	7 848 325,00
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 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
2025	2,16%	1,26%	11,44%	12,73%	TAK	TAK
2026	2,02%	5,16%	9,46%	10,75%	TAK	TAK
2027	1,39%	2,81%	7,90%	9,19%	TAK	TAK
2028	1,40%	2,16%	6,73%	8,02%	TAK	TAK
2029	1,25%	2,37%	4,53%	5,82%	TAK	TAK
2030	1,14%	2,30%	3,73%	5,02%	TAK	TAK
2031	1,01%	2,28%	3,04%	4,33%	TAK	TAK
2032	0,94%	2,32%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2033	0,75%	2,39%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2034	0,70%	2,49%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2035	0,38%	2,61%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	2 713 568,10	142 052,82	136 234,70	4 225 014,86	3 196 530,14	3 196 530,14	2 686 015,96	389 039,22	389 039,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 609,02	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	8 829 076,44	6 393 060,31	3 196 530,14	35 598 304,44	16 123 208,59	19 475 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 948 736,01	0,00	0,00	13 715 680,57	1 966 944,56	11 748 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
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	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyczne 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, 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 27.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 312 298,81	35 598 304,44	13 715 680,57	690 000,00	0,00	31 006 099,07
1.a	- wydatki bieżące				27 325 843,65	16 123 208,59	1 966 944,56	690 000,00	0,00	12 458 439,04
1.b	- wydatki majątkowe				38 986 455,16	19 475 095,85	11 748 736,01	0,00	0,00	18 547 660,03
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:				20 632 001,96	7 261 456,11	6 460 345,03	0,00	0,00	10 219 680,49
1.1.1	- wydatki bieżące				4 401 144,67	2 686 015,96	511 609,02	0,00	0,00	2 131 520,46
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	3 857 302,74	2 296 976,74	511 609,02	0,00	0,00	1 903 928,14
1.1.1.2	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2025	288 705,23	187 919,75	0,00	0,00	0,00	148 822,33
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA	2024	2025	255 136,70	201 119,47	0,00	0,00	0,00	78 769,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 230 857,29	4 575 440,15	5 948 736,01	0,00	0,00	8 088 160,03
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	8 142 697,26	2 436 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PG1- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2025	2026	4 278 847,03	2 139 424,02	2 139 423,01	0,00	0,00	4 278 847,03
1.1.2.3	PG3 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2025	2026	3 809 313,00	0,00	3 809 313,00	0,00	0,00	3 809 313,00
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				45 680 296,85	28 336 848,33	7 255 335,54	690 000,00	0,00	20 786 418,58
1.3.1	- wydatki bieżące				22 924 698,98	13 437 192,63	1 455 335,54	690 000,00	0,00	10 326 918,58
1.3.1.1	Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. po pożarze - odbudowa budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	13 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 217 458,58
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	0,00	0,00	779 460,00
1.3.1.3	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	1 347 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2025	676 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	598 172,54	491 006,63	90 605,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Żabia Wola - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2025	2027	1 210 000,00	315 000,00	525 000,00	370 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodzisk Mazowiecki - uzupełnienie i poprawienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2025	2027	1 120 000,00	350 000,00	450 000,00	320 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 755 597,87	14 899 655,70	5 800 000,00	0,00	0,00	10 459 500,00
1.3.2.1	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	1 896 343,87	560 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - odbudowa szkoły	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	2 914 000,00	2 399 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	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	1 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.9	Remont parteru i piwnicy w budynku przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	659 500,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	659 500,00
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku DPS w Izdebnie Kościelnym - ochrona i poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	129 164,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nowoczesne technologie w neurochirurgii: zakup systemu do neuronawigacji dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - poprawa jakości świadczeń medycznych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego

Zmiany w Załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 526 348,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 329 818,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 196 530,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 773 885,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 239 045,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 534 840,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 271 087,23 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	205 050 733,91	+4 526 348,96	209 577 082,87
Dochody bieżące	189 113 886,19	+1 329 818,82	190 443 705,01
Subwencja ogólna	0,00	+684 342,00	684 342,00
Dotacje bieżące	22 941 322,47	+560 247,82	23 501 570,29
Pozostałe	14 392 097,00	+85 229,00	14 477 326,00
Dochody majątkowe	15 936 847,72	+3 196 530,14	19 133 377,86
Wydatki ogółem	213 074 284,20	+11 773 885,90	224 848 170,10
Wydatki bieżące	184 466 651,20	+5 239 045,76	189 705 696,96
Wynagrodzenia i pochodne	112 249 294,52	+399 801,30	112 649 095,82
Pozostałe wydatki bieżące	71 105 356,68	+4 839 244,46	75 944 601,14
Wydatki majątkowe	28 607 633,00	+6 534 840,14	35 142 473,14
Wynik budżetu	-8 023 550,29	-7 247 536,94	-15 271 087,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 247 536,94 zł i po zmianach wynoszą 17 771 087,23 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 523 550,29	+7 247 536,94	17 771 087,23
Wolne środki	6 615 279,46	+7 247 536,94	13 862 816,40

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PG1- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej;
2. PG3 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
2. Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim po pożarze.

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27.03.2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2025 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 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 4 023 385,57 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 826 855,43 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 3 196 530,14 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

Plan dochodów po zmianach wynosi 209 577 082,87 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 12 860 458,43 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 4 841 381,99 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 8 019 076,44 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 589 535,92 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 105 299,62 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 1 484 236,30 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

Plan wydatków po zmianach wynosi 224 848 170,10 zł.

§ 4. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 66/IX/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 66/IX/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 66/IX/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15 271 087,23 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) 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 1 908 270,83 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 11 362 816,40 zł,
- c) przelewu z rachunku lokaty z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 66/IX/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 771 087,23 zł** z następujących tytułów:

- a) 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 1 908 270,83 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 13 862 816,40 zł,
- c) przelewu z rachunku lokaty z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

20.03.2025.
data

RAJCA PRAWOŚNY
Hanna Pankowska
2025.03.20

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 marca 2025 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

2 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
3 196 530,14	Pozostała działalność (rozdział 60095) - dochody z tytułu dotacji z Gminy Grodzisk w ramach projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego”.
12 511,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - refaktury za media za rok 2024.
63 302,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwrot niewykorzystanej składki członkowskiej - przewozy autobusowe za rok 2024.
1 320,00	Pozostała działalność (rozdział 75495) - zwrot z tytułu faktury korygującej za rok 2024 r.
684 342,00	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75835) - dochody związane z uzupełnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025, tj. 4,1%.
33 284,43	Zespół Szkół nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - dochody z tytułu wpłaty końcowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, zgodnie z umową 2023-1-PL01-KA122-VET-000118082.
12 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - dochody z tytułu dotacji celowej w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z podpisaną umową.
12 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - dochody z tytułu dotacji celowej w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z podpisaną umową.

5 396,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324) - zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadań PFRON rehabilitacja społeczna i zawodowa w roku 2025.
700,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324) - zwiększenie dochodów w związku z zawartą umową nr SAA/000024/07/D w dniu 22 grudnia 2022 roku w sprawie realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla Absolwenta w roku 2025.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

10 700,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6 393 060,31	Pozostała działalność (rozdział 60095) - wydatki w ramach projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego (dotacja z Gminy Grodzisk Maz. kw. 3 196 530,14 zł, środki własne 3 196 530,17 zł).
56 300,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (51 300,00 zł) oraz na opłaty sądowe (5 000,00 zł).
20 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - zwiększenie wydatków na zakup 40 szt. marynarek dla pocztów sztandarowych, reprezentujących szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
152 910,00	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Maz. (rozdział 75085) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 910,00 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń pracowników (150 000,00 zł).
250 000,00	Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404) - wydatki na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 3 szt. pojazdów z przeznaczeniem do wykorzystania przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowiecki.
31 538,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102, 80195) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
31 460,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80195) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

15 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - wydatki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025 (12 000,00 zł dotacja celowa, 3 000,00 zł środki własne).
23 146,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115, 80195) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
124 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115, 80120) - zwiększenie wydatków na remont łazienki uczniowskiej na pierwszym piętrze.
3 000 000,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim po pożarze”.
15 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - wydatki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025 (12 000,00 zł dotacja celowa, 3 000,00 zł środki własne).
23 011,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120, 80195) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
45 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - wydatki na remont boiska szkolnego m. in. na wykonanie kosztorysu w celu pozyskania środków w ramach programu „Mazowsze dla sportu” edycja 2025 (wkład własny).
23 802,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120, 80195) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
20 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80140) - zwiększenie wydatków na malowanie hali warsztatowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Żyrardowska 48 w Grodzisku Maz.
133 838,20	Branżowe centra umiejętności (rozdział 80154) - zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Maz.” m. in. na zatrudnienie sekretarki (środki własne - 101 919,33 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 31 918,87 zł) .
65 000,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie wydatków na remont drogi betonowej na terenie DPS w Izdebnie Kościelnym oraz otynkowanie z osiatkowaniem kominów na dachu budynku.

65 000,00	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) - zwiększenie wydatków na utrzymanie mieszkania chronionego przy ul. Dalekiej 11 tj. na przeprowadzenie prac remontowych.
5 396,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - zwiększenie wydatków na obsługę 2,5% zadań PFRON rehabilitacja społeczna i zawodowa, w związku z przyznaną kwotą 5 015 874,00 zł.
700,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - zwiększenie wydatków na obsługę realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla Absolwenta w roku 2025.
100 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - wydatki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu (środki własne).
4 334,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406, 85495) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
60 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na wykonanie zabudowy meblowej sekretariatu Poradni oraz gabinetu dyrektora.
200 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406) - wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Milanówku”.
1 727,00	Publiczne Ognisko Plastyczne (rozdział 85407, 85495) - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2 000,00	Pozostała działalność (rozdział 85495) - wydatki na organizację Salonu Edukacyjnego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (1 000,00 zł) i Publicznym Ognisku Plastycznym (1 000,00 zł) w związku z przesunięciem środków z rozdziału 80195.
400 000,00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510) - zwiększenie wydatków w związku z niedoborem środków spowodowanych znaczącymi wzrostami średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w różnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

2 000,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85495.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **7 247 536,94 zł**.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.03.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	368 200,00	0,00	2 000,00	370 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 200,00	0,00	2 000,00	370 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 439 275,00	0,00	12 511,00	1 451 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 275,00	0,00	12 511,00	1 451 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	12 511,00	16 511,00
750			Administracja publiczna	45 722,00	0,00	63 302,00	109 024,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 500,00	0,00	63 302,00	82 802,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63 302,00	63 302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 289 420,00	0,00	1 320,00	8 290 740,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
758			Różne rozliczenia	733 218,00	0,00	684 342,00	1 417 560,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	684 342,00	684 342,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	684 342,00	684 342,00
801			Oświata i wychowanie	4 974 313,67	0,00	57 284,43	5 031 598,10
	80115		Technika	115 568,39	0,00	45 284,43	160 852,82
		2057	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	0,00	0,00	27 466,31	27 466,31
		2059	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	0,00	0,00	5 818,12	5 818,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	148 500,00	0,00	12 000,00	160 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 043,00	0,00	6 096,00	2 260 139,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 122,00	0,00	6 096,00	135 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 122,00	0,00	6 096,00	135 218,00

bieżące razem:				189 616 849,58	0,00	826 855,43	190 443 705,01
			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	108 768,39	0,00	33 284,43	142 052,82
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 400 000,00	0,00	3 196 530,14	5 596 530,14
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 196 530,14	3 196 530,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 196 530,14	3 196 530,14
majątkowe razem:				15 936 847,72	0,00	3 196 530,14	19 133 377,86
			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	3 196 530,14	3 196 530,14
Ogółem:				205 553 697,30	0,00	4 023 385,57	209 577 082,87
			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	108 768,39	0,00	3 229 814,57	3 338 582,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	21 261 433,00	12 568 300,00	12 115 200,00	4 807 200,00	7 308 000,00	365 000,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	8 693 133,00	8 693 133,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 485 760,31	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 060,31	6 475 060,31	6 393 060,31	0,00	0,00
				po zmianach	27 645 193,31	12 559 000,00	12 125 900,00	4 807 200,00	7 318 700,00	345 000,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	15 086 193,31	15 086 193,31	6 393 060,31	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 896 433,00	12 203 300,00	12 115 200,00	4 807 200,00	7 308 000,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	8 693 133,00	8 693 133,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 907 133,00	12 214 000,00	12 125 900,00	4 807 200,00	7 318 700,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	8 693 133,00	8 693 133,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 693 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 133,00	8 693 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 693 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 133,00	8 693 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 393 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 060,31	6 393 060,31	6 393 060,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 393 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 060,31	6 393 060,31	6 393 060,31	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 196 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 530,14	3 196 530,14	3 196 530,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 196 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 530,14	3 196 530,14	3 196 530,14	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 196 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 530,17	3 196 530,17	3 196 530,17	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 196 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 530,17	3 196 530,17	3 196 530,17	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 046 273,46	34 260 773,46	33 453 723,46	25 273 487,00	8 180 236,46	0,00	807 050,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	265 210,00	265 210,00	265 210,00	150 000,00	115 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 295 483,46	34 509 983,46	33 702 933,46	25 423 487,00	8 279 446,46	0,00	807 050,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	32 478 170,46	31 692 670,46	31 659 470,46	24 004 937,00	7 654 533,46	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 554 470,46	31 768 970,46	31 735 770,46	24 004 937,00	7 730 833,46	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	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	5 418 750,00	5 418 750,00	5 418 750,00	0,00	5 418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 438 750,00	5 438 750,00	5 438 750,00	0,00	5 438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 300,00	451 300,00	451 300,00	0,00	451 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 400,00	277 400,00	277 400,00	0,00	277 400,00	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	251 400,00	251 400,00	251 400,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 400,00	271 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 427 781,00	1 427 781,00	1 426 531,00	1 236 228,00	190 303,00	0,00	1 250,00	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	152 910,00	152 910,00	152 910,00	150 000,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 691,00	1 580 691,00	1 579 441,00	1 386 228,00	193 213,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	938 900,00	938 900,00	938 900,00	938 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 900,00	1 074 900,00	1 074 900,00	1 074 900,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 873,00	25 873,00	25 873,00	0,00	25 873,00	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		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	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		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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:													z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 465 420,00	8 315 420,00	8 111 960,00	7 790 260,00	321 700,00	0,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 715 420,00	8 315 420,00	8 111 960,00	7 790 260,00	321 700,00	0,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 558 990,16	83 355 270,16	69 396 075,94	55 045 324,94	14 350 751,00	11 145 500,00	247 581,00	2 566 113,22	0,00	0,00	7 203 720,00	7 203 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 468 746,92	-86 510,62	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-36 510,62	0,00	0,00	-1 402 236,30	-1 402 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 952 542,12	3 658 525,99	3 502 112,63	81 310,00	3 420 802,63	0,00	0,00	156 413,36	0,00	0,00	1 294 016,13	1 294 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 042 785,36	86 947 285,53	72 868 188,57	55 126 634,94	17 741 553,63	11 145 500,00	247 581,00	2 686 015,96	0,00	0,00	7 095 499,83	7 095 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 686 691,34	10 686 691,34	10 670 811,34	9 814 011,34	856 800,00	0,00	15 880,00	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	28 085,00	28 085,00	28 085,00	0,00	28 085,00	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	10 714 776,34	10 714 776,34	10 698 896,34	9 814 011,34	884 885,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	480 270,00	480 270,00	480 270,00	0,00	480 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 085,00	28 085,00	28 085,00	0,00	28 085,00	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	508 355,00	508 355,00	508 355,00	0,00	508 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	22 409 779,25	22 409 779,25	21 911 740,03	19 778 630,03	2 133 110,00	0,00	109 000,00	389 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	153 793,00	153 793,00	153 793,00	0,00	153 793,00	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	22 563 572,25	22 563 572,25	22 065 533,03	19 778 630,03	2 286 903,00	0,00	109 000,00	389 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 392,00	95 392,00	95 392,00	0,00	95 392,00	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	217 392,00	217 392,00	217 392,00	0,00	217 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	746 610,00	746 610,00	746 610,00	0,00	746 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 401,00	43 401,00	43 401,00	0,00	43 401,00	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	790 011,00	790 011,00	790 011,00	0,00	790 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 839 101,76	31 739 901,76	24 180 101,76	14 986 883,76	9 193 218,00	7 508 800,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 200,00	4 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 128 866,00	3 128 866,00	3 128 866,00	0,00	3 128 866,00	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	38 967 967,76	34 868 767,76	27 308 967,76	14 986 883,76	12 322 084,00	7 508 800,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 200,00	4 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 188 000,00	7 188 000,00	7 188 000,00	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 073 608,00	3 073 608,00	3 073 608,00	0,00	3 073 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 261 608,00	10 261 608,00	10 261 608,00	0,00	10 261 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	725 898,00	725 898,00	725 898,00	0,00	725 898,00	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	40 258,00	40 258,00	40 258,00	0,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	766 156,00	766 156,00	766 156,00	0,00	766 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 397 307,74	2 397 307,74	2 392 307,74	2 177 107,74	215 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 417 307,74	2 417 307,74	2 412 307,74	2 177 107,74	235 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80154	Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	5 650 445,00	2 545 925,00	368 851,00	0,00	368 851,00	0,00	0,00	0,00	2 177 074,00	0,00	0,00	3 104 520,00	3 104 520,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 438 746,92	-36 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 510,62	0,00	0,00	-1 402 236,30	-1 402 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 572 585,12	278 568,99	122 155,63	81 310,00	40 845,63	0,00	156 413,36	0,00	0,00	1 294 016,13	1 294 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 784 283,20	2 787 983,37	491 008,63	81 310,00	409 896,63	0,00	2 296 976,74	0,00	0,00	2 996 298,83	2 996 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	63 788,00	63 788,00	63 788,00	63 788,00	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	63 788,00	63 788,00	63 788,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	55 224,00	55 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	261 724,00	261 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	11 396,00	11 396,00	11 396,00	11 396,00	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	11 396,00	11 396,00	11 396,00	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 314,00	43 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	9 900,62	9 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	53 214,62	53 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 432,74	1 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 932,74	7 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,74	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	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	74 856,00	74 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 356,00	193 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4193	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 896,00	310 896,00	310 896,00	0,00	310 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 395,63	35 395,63	35 395,63	0,00	35 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 291,63	346 291,63	346 291,63	0,00	346 291,63	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	1 207 809,00	1 207 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 710,62	-26 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 710,62	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	1 181 098,38	1 181 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4413	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 962 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 520,00	1 962 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 402 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 402 236,30	-1 402 236,30	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	560 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 283,70	560 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 142 000,00	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	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	1 294 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 016,13	1 294 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 016,13	2 436 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 308 005,00	1 308 005,00	1 254 804,00	361 300,00	893 504,00	0,00	53 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-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				
				zwiększenie	49 213,00	49 213,00	49 213,00	0,00	49 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 327 218,00	1 327 218,00	1 274 017,00	361 300,00	912 717,00	0,00	53 201,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	259 250,00	259 250,00	259 250,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	380 334,00	380 334,00	380 334,00	0,00	380 334,00	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	21 213,00	21 213,00	21 213,00	0,00	21 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	401 547,00	401 547,00	401 547,00	0,00	401 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 250 763,00	12 124 183,00	8 339 908,00	6 493 880,00	1 846 028,00	3 489 694,00	294 581,00	0,00	0,00	0,00	126 580,00	126 580,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 380 763,00	12 254 183,00	8 469 908,00	6 493 880,00	1 976 028,00	3 489 694,00	294 581,00	0,00	0,00	0,00	126 580,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 830 134,00	6 703 554,00	4 723 330,00	3 815 030,00	908 300,00	1 968 224,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	126 580,00	126 580,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 895 134,00	6 768 554,00	4 788 330,00	3 815 030,00	973 300,00	1 968 224,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	126 580,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	116 140,00	116 140,00	55 500,00	0,00	55 500,00	60 640,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	181 140,00	181 140,00	120 500,00	0,00	120 500,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 349 655,00	7 349 655,00	6 932 500,00	5 686 604,00	1 245 896,00	410 655,00	6 500,00	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	0,00				
				zwiększenie	106 096,00	106 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 455 751,00	7 455 751,00	6 938 596,00	5 692 700,00	1 245 896,00	410 655,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	539 777,00	539 777,00	129 122,00	127 002,00	2 120,00	410 655,00	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	106 096,00	106 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	645 873,00	645 873,00	135 218,00	133 098,00	2 120,00	410 655,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	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	100 935,00	100 935,00	100 935,00	100 935,00	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	18 508,00	18 508,00	18 508,00	18 508,00	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	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 394,00	19 394,00	19 394,00	19 394,00	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	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	125,00	125,00	125,00	125,00	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	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 154 182,08	6 154 182,08	4 582 782,08	3 985 720,08	597 062,00	1 558 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 789,00	-2 789,00	-2 789,00	0,00	-2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 850,00	270 850,00	270 850,00	0,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 422 243,08	6 422 243,08	4 850 843,08	3 985 720,08	865 123,00	1 558 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 073 267,33	4 073 267,33	3 651 967,33	3 266 259,33	385 708,00	408 400,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	267 123,00	267 123,00	267 123,00	0,00	267 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 340 390,33	4 340 390,33	3 919 090,33	3 266 259,33	652 831,00	408 400,00	12 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	126 708,00	126 708,00	126 708,00	0,00	126 708,00	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	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 831,00	133 831,00	133 831,00	0,00	133 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	878 519,75	878 519,75	878 519,75	719 460,75	159 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	880 195,75	880 195,75	880 195,75	719 460,75	160 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 159,00	28 159,00	28 159,00	0,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 835,00	29 835,00	29 835,00	0,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	17 795,00	17 795,00	17 795,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 789,00	-2 789,00	-2 789,00	0,00	-2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 057,00	17 057,00	17 057,00	0,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 -1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 795,00 -2 789,00 51,00 15 057,00	17 795,00 -2 789,00 51,00 15 057,00	17 795,00 0,00 51,00 0,00	0,00 -2 789,00 51,00 15 057,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 508 453,59 0,00 400 000,00 10 908 453,59	10 508 453,59 0,00 400 000,00 10 908 453,59	2 062 863,59 0,00 0,00 2 062 863,59	1 915 132,20 0,00 0,00 1 915 132,20	147 731,39 0,00 0,00 147 731,39	5 604 590,00 0,00 400 000,00 6 004 590,00	2 841 000,00 0,00 0,00 2 841 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 279 890,00 0,00 400 000,00 5 679 890,00	5 279 890,00 0,00 400 000,00 5 679 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 037 390,00 0,00 400 000,00 5 437 390,00	242 500,00 0,00 0,00 242 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 140 500,00 0,00 250 000,00 2 390 500,00	2 140 500,00 0,00 250 000,00 2 390 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2 390 500,00	2 140 500,00 0,00 250 000,00 2 390 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	610 000,00 0,00 150 000,00 760 000,00	610 000,00 0,00 150 000,00 760 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	610 000,00 0,00 150 000,00 760 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	213 577 247,59 -1 589 535,92 12 860 458,43 224 848 170,10	184 969 614,59 -105 299,62 4 841 381,99 189 705 696,96	162 209 089,25 -48 789,00 4 184 968,63 166 346 268,88	112 411 689,82 0,00 237 406,00 112 649 095,82	39 797 399,43 -48 789,00 3 947 562,63 43 696 173,06	24 580 040,12 -20 000,00 400 000,00 24 960 040,12	4 502 372,00 0,00 100 000,00 4 602 372,00	2 566 113,22 -36 510,62 156 413,36 2 686 015,96	0,00 0,00 0,00 0,00	1 112 000,00 0,00 0,00 1 112 000,00	28 607 633,00 -1 484 236,30 8 019 076,44 35 142 473,14	28 607 633,00 -1 484 236,30 8 019 076,44 35 142 473,14	0,00 0,00 6 393 060,31 6 393 060,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Tabela nr 2A do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.03.2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 693 133,00	6 393 060,31	15 086 193,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 693 133,00	0,00	8 693 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693 133,00	0,00	8 693 133,00
			Budowa drogi powiatowej nr 1504W ul. Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			środki własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnnej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegające na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykup gruntów	158 500,00	0,00	158 500,00
			Dochody własne jst	158 500,00	0,00	158 500,00
			środki własne jst	158 500,00	0,00	158 500,00
			Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnnej w miejscowości Radonie i Opypy	3 790 241,00	0,00	3 790 241,00
			Dochody własne jst	1 790 241,00	0,00	1 790 241,00
			środki własne jst	1 790 241,00	0,00	1 790 241,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dotacja Gmina Grodzisk Mazowiecki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi - ulicy Średniej w miejscowości Milanówek (gmina Milanówek) oraz miejscowości Opypy (gmina Grodzisk Mazowiecki) polegająca na budowie chodnika	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			środki własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Widokowej, odc. od ul. Centralnej do ul. Motylkowej, w Radoniach - wykup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			środki własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W we wsi Kraśnicza Wola, Izdebnio Nowe i Izdebnio Kościelne - wykupy gruntów	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00

środki własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej nr 1509W we wsi Chrzanów Mały i Adamów gmina Grodzisk Mazowiecki	82 000,00	- 82 000,00	0,00
Dochody własne jst	82 000,00	- 82 000,00	0,00
środki własne jst	82 000,00	- 82 000,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej nr 1509W we wsi Chrzanów Mały i Adamów gmina Grodzisk Mazowiecki - wykupy gruntów	0,00	82 000,00	82 000,00
Dochody własne jst	0,00	82 000,00	82 000,00
środki własne jst	0,00	82 000,00	82 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tłuste, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 do drogi gminnej nr 1502W - wykupy gruntów	123 000,00	0,00	123 000,00
Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
środki własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
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. - wykup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
środki własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1519W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odc. od m. Żelechów do m. Kaleń ul. Główna	250 000,00	0,00	250 000,00
Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
Dotacja Gmina Żabia Wola	250 000,00	0,00	250 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola - wykup gruntów	4 000,00	0,00	4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
środki własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego od m. Huta Żabiowska ul. Główna do m. Kaleń	150 000,00	0,00	150 000,00
Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
Dotacja Gmina Żabia Wola	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W ulicy Brwinowskiej w Milanówku w zakresie budowy chodnika / ciągu pieszo-rowerowego - wykupy gruntów	450 000,00	0,00	450 000,00
Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
środki własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice - Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt	229 272,00	0,00	229 272,00

		Dochody własne jst	229 272,00	0,00	229 272,00
		środki własne jst	229 272,00	0,00	229 272,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego	71 120,00	0,00	71 120,00
		Dochody własne jst	71 120,00	0,00	71 120,00
		środki własne jst	71 120,00	0,00	71 120,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i nr 4135W na rondo w Cegłowie gmina Baranów - wykupy gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		środki własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W, w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		środki własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1520W i nr 1521W i drogi gminnej nr 150609W w Skułach gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		środki własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie projektów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		środki własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	6 393 060,31	6 393 060,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 196 530,14	3 196 530,14
		PG1- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej	0,00	1 069 712,00	1 069 712,00
		Inne	0,00	1 069 712,00	1 069 712,00
		EFRR	0,00	1 069 712,00	1 069 712,00
		PG2- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów	0,00	2 126 818,14	2 126 818,14
		Inne	0,00	2 126 818,14	2 126 818,14
		EFRR	0,00	2 126 818,14	2 126 818,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 196 530,17	3 196 530,17
		PG1- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej	0,00	1 069 712,02	1 069 712,02
		Dochody własne jst	0,00	1 069 712,02	1 069 712,02

			środki własne jst	0,00	1 069 712,02	1 069 712,02
			PG2- Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów	0,00	2 126 818,15	2 126 818,15
			Dochody własne jst	0,00	2 126 818,15	2 126 818,15
			środki własne jst	0,00	2 126 818,15	2 126 818,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wymiana platformy pionowej w budynku przy ulicy Piasta 30 w Milanówku	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00	0,00	170 000,00
			środki własne jst	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			środki własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup oprogramowania SQL do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			środki własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	95 000,00	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB	95 000,00	0,00	95 000,00
			Inne	95 000,00	0,00	95 000,00
			dotacja na zadania zlecone	95 000,00	0,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	785 500,00	0,00	785 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	785 500,00	0,00	785 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 500,00	0,00	659 500,00
			Remont parteru i piwnicy w budynku przy ul. Dalekiej 11 a	659 500,00	0,00	659 500,00
			Dochody własne jst	659 500,00	0,00	659 500,00

			środki własne jst	659 500,00	0,00	659 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Zakupy inwestycyjne m.in. serwer wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki	126 000,00	0,00	126 000,00
			Dochody własne jst	126 000,00	0,00	126 000,00
			środki własne jst	126 000,00	0,00	126 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	250 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup 3 szt. pojazdów z przeznaczeniem do wykorzystania przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Maz.	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			środki własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Modernizacja budynku KP PSP Grodzisk Mazowiecki	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Inne	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			dotacja na zadania zlecone	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 203 720,00	- 108 220,17	7 095 499,83
	80120		Licea ogólnokształcące	4 099 200,00	0,00	4 099 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			środki własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Projekt i wykonanie nadbudowy na kondygnacji poddasza z docelowym dachem wraz z wyposażeniem oraz windą w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			środki własne jst	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Wykonanie instalacji hydrantowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			środki własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
		Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
		Inne	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	3 104 520,00	- 108 220,17	2 996 299,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 520,00	- 1 402 236,30	560 283,70
		Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	1 962 520,00	- 1 402 236,30	560 283,70
		Dochody własne jst	1 962 520,00	- 1 402 236,30	560 283,70
		środki własne jst	1 962 520,00	- 1 402 236,30	560 283,70
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	1 294 016,13	2 436 016,13
		Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	1 142 000,00	1 294 016,13	2 436 016,13
		Inne	1 142 000,00	1 294 016,13	2 436 016,13
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	1 142 000,00	1 294 016,13	2 436 016,13
	851	Ochrona zdrowia	10 150 000,00	0,00	10 150 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 150 000,00	0,00	10 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 117,00	0,00	1 086 117,00
		Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa	1 086 117,00	0,00	1 086 117,00
		Dochody własne jst	1 086 117,00	0,00	1 086 117,00
		środki własne jst	1 086 117,00	0,00	1 086 117,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Adaptacja pomieszczeń dla Pracowni Hemodynamiki	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Dotacja Gmina Grodzisk Mazowiecki	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń dla Pracowni Hemodynamiki oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja Gmina Grodzisk Mazowiecki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Nowoczesne technologie w neurochirurgii: zakup systemu do neuronawigacji dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 063 883,00	0,00	6 063 883,00
			Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa	6 063 883,00	0,00	6 063 883,00
			Inne	6 063 883,00	0,00	6 063 883,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 063 883,00	0,00	6 063 883,00
852			Pomoc społeczna	126 580,00	0,00	126 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 580,00	0,00	126 580,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 580,00	0,00	126 580,00
			Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	126 580,00	0,00	126 580,00
			Inne	126 580,00	0,00	126 580,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	126 580,00	0,00	126 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 700,00	0,00	163 700,00
	92118		Muzea	63 700,00	0,00	63 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	63 700,00	0,00	63 700,00
			Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej	63 700,00	0,00	63 700,00
			Inne	63 700,00	0,00	63 700,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	63 700,00	0,00	63 700,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i montaż książkomatu na terenie Podkowy Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			środki własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				28 607 633,00	6 534 840,14	35 142 473,14

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 marca 2025 roku

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

Projekt		Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2025								
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” KPO/23/BCU/U/0012	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	Program														
		801	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	3 319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 074,00	0,00	0,00	0,00	3 319 074,00	
		80154	0,00	0,00	0,00	1 413 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 918,87	0,00	0,00	0,00	1 413 918,87	
			12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	4 732 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 992,87	0,00	0,00	0,00	4 732 992,87	
	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	Program														
		801	288 705,23	0,00	288 705,23	187 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187 919,75	0,00	0,00	0,00	187 919,75	
		80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			288 705,23	0,00	288 705,23	187 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187 919,75	0,00	0,00	0,00	187 919,75	
	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	Program														
		801	255 136,70	0,00	255 136,70	201 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201 119,47	0,00	0,00	0,00	201 119,47	
		80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			255 136,70	0,00	255 136,70	201 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201 119,47	0,00	0,00	0,00	201 119,47	
plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	Program															
	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	4 278 847,03	2 139 423,52	2 139 423,51	2 139 424,02	1 069 712,02	0,00	0,00	1 069 712,02	1 069 712,00	0,00	0,00	0,00	1 069 712,00		
		4 278 847,03	2 139 423,52	2 139 423,51	2 139 424,02	1 069 712,02	0,00	0,00	1 069 712,02	1 069 712,00	0,00	0,00	0,00	1 069 712,00		

Priorytet Działanie Nazwa projektu PG2 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul.Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów		Program														
	<i>plan przed zmianami</i>			0,00	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>zmiany</i>		600 60095	4 253 636,29	2 126 818,15	2 126 818,14	4 253 636,29	2 126 818,15	0,00	0,00	2 126 818,15	2 126 818,14	0,00	0,00	0,00	2 126 818,14
	<i>plan po zmianach</i>			4 253 636,29	2 126 818,15	2 126 818,14	4 253 636,29	2 126 818,15	0,00	0,00	2 126 818,15	2 126 818,14	0,00	0,00	0,00	2 126 818,14
RAZEM	<i>plan przed zmianami</i>			12 543 841,93	0,00	12 543 841,93	3 708 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 113,22	0,00	0,00	0,00	3 708 113,22
	<i>zmiany</i>			8 532 483,32	4 266 241,67	4 266 241,65	7 806 979,18	3 196 530,17	0,00	0,00	3 196 530,17	4 610 449,01	0,00	0,00	0,00	4 610 449,01
	<i>plan po zmianach</i>			21 076 325,25	4 266 241,67	16 810 083,58	11 515 092,40	3 196 530,17	0,00	0,00	3 196 530,17	8 318 562,23	0,00	0,00	0,00	8 318 562,23

Różnica o kw. 2 436 016,13 zł z planem wydatków majątkowych (Tabela 2 , kolumna 17) wynika z sumy § opatrzonych czwartą cyfrą „3”

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiana 27.03.2025		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 500 000,00	7 045 853,00	0,00	380 000,00	1 500 000,00	7 425 853,00
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	0,00	0,00
2.	801	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Politechnika Łódzka	0,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	47 280,00
3.	851	85111	Adaptacja pomieszczeń dla Pracowni Hemodynamiki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85111	Adaptacja pomieszczeń dla Pracowni Hemodynamiki oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5.	851	85111	Nowoczesne technologie w neurochirurgii: zakup systemu do neuronawigacji dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Warszawski Zachodni	0,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	60 640,00
7.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	7 822,00
8.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00

9.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00
10.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 058 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3 458 000,00
11.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
13.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Festiwal Muzyczny w Stawisku	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
14.	921	92118	Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
15.	921	92195	Zakup i montaż książkomatu na terenie Podkowy Leśnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				13 102 922,00	6 062 230,12	0,00	0,00	13 102 922,00	6 062 230,12
16.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
17.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego	0,00	142 101,12	0,00	0,00	0,00	142 101,12
18.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	
19.	801	80120	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100,00	0,00
20.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	0,00
21.	801	80120	Niepubliczne Tennisowe Liceum Ogólnokształcące Kozierki ul. Jowisza 92	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00
22.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa Urszulin ul. Legionistów 3	1 757 100,00	0,00	0,00	0,00	1 757 100,00	0,00
23.	801	80120	Niepubliczne Liceum Dziewiątka ul. Grota Roweckiego 8 Odrano Wola	369 600,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00
24.	801	80122	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
25.	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	621 800,00	0	0,00	0,00	621 800,00	0
26.	801	80152	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	88 800,00	0	0,00	0,00	88 800,00	0

27.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	2 463 900,00	0	0,00	0,00	2 463 900,00	0
28.	801	80152	Niepubliczne Liceum Dziewiątka ul. Grota Roweckiego 8 Odrano Wola	444 200,00	0	0,00	0,00	444 200,00	0
29.	801	80154	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	328 685,00	0,00	0,00	0,00	328 685,00
30.	851	85195	Fundacja Kraina OZA z siedzibą w Pruszkowie - dotacja celowa na zadanie pn. „Zima 2025”	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
31.	851	85195	Stowarzyszenie „Dla Autyzmu” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - organizacja „II Przeglądu Filmów o Autyzmie”	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
32.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 968 224,00	0,00	0,00	0,00	1 968 224,00
33.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
34.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	1 370 830,00	0,00	0,00	0,00	1 370 830,00
35.	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
36.	853	85311	WTZ „MALWA Plus” Grodzisk Maz,	281 592,00	0,00	0,00	0,00	281 592,00	0,00
37.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	117 330,00	0,00	0,00	0,00	117 330,00	0,00
38.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA MILANÓWEK" Milanówek 05-822, ul. Królewska 61a	408 400,00	0,00	0,00	0,00	408 400,00	0,00
40.	854	85410	„Dom Legii” Urszulin ul. Legionistów 3 (bursa)	1 150 100,00	0,00	0,00	0,00	1 150 100,00	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	1 347 456,00	0,00		0,00	1 347 456,00

42.	855	85510	Środki na dodatki motywacyjne dla pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej Inspiracja	0,00	71 934,00	0,00	0,00	0,00	71 934,00
43.	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży, który zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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 zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
OGÓŁEM				14 602 922,00	13 108 083,12	0,00	380 000,00	14 602 922,00	13 488 083,12