

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 listopada 2024 roku**

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

21.11.2024
data

RADA PRAWN
Hanna Zarębska
Wiceprzewodnicząca

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 28.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	201 194 754,90	193 212 268,18	64 911 910,00	3 425 435,00	81 328 113,00	27 198 106,98	16 348 703,20	0,00	7 982 486,72	14 232,00	7 962 004,72	
2025	186 099 859,00	177 839 496,00	67 573 298,00	3 565 878,00	70 655 502,00	22 528 900,00	13 515 918,00	0,00	8 260 363,00	7 000,00	8 253 363,00	
2026	184 006 134,00	184 006 134,00	69 668 070,00	3 676 420,00	72 845 823,00	23 227 296,00	14 588 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 505 037,00	186 505 037,00	71 409 772,00	3 768 330,00	74 666 969,00	23 807 978,00	12 851 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	191 727 178,00	191 727 178,00	73 409 246,00	3 873 843,00	76 757 644,00	24 474 601,00	13 211 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	196 712 085,00	196 712 085,00	75 317 886,00	3 974 563,00	78 753 343,00	25 110 941,00	13 555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	201 629 888,00	201 629 888,00	77 200 833,00	4 073 927,00	80 722 177,00	25 738 715,00	13 894 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	206 469 005,00	206 469 005,00	79 053 653,00	4 171 701,00	82 659 509,00	26 356 444,00	14 227 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	211 630 730,00	211 630 730,00	81 029 994,00	4 275 994,00	84 725 997,00	27 015 355,00	14 583 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	216 921 499,00	216 921 499,00	83 055 744,00	4 382 894,00	86 844 147,00	27 690 739,00	14 947 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	222 344 536,00	222 344 536,00	85 132 138,00	4 492 466,00	89 015 251,00	28 383 007,00	15 321 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	227 903 149,00	227 903 149,00	87 260 441,00	4 604 778,00	91 240 632,00	29 092 582,00	15 704 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	216 368 976,25	182 568 646,44	101 837 701,08	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	33 800 329,81	33 800 329,81	2 117 855,00	
2025	183 599 859,00	165 950 770,00	94 714 722,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	17 649 089,00	14 960 316,00	0,00	
2026	181 506 134,00	170 662 295,00	97 508 806,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	10 843 839,00	10 843 839,00	0,00	
2027	184 855 037,00	174 960 323,00	100 068 412,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	9 894 714,00	9 894 714,00	0,00	
2028	189 887 178,00	179 387 571,00	102 695 208,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	10 499 607,00	10 499 607,00	0,00	
2029	194 976 085,00	183 878 459,00	105 339 610,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	11 097 626,00	11 097 626,00	0,00	
2030	199 921 888,00	188 460 116,00	108 025 770,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	11 461 772,00	11 461 772,00	0,00	
2031	204 869 005,00	193 081 525,00	110 699 408,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	11 787 480,00	11 787 480,00	0,00	
2032	210 030 730,00	197 807 188,00	113 411 543,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	12 223 542,00	12 223 542,00	0,00	
2033	215 561 499,00	202 764 144,00	116 190 126,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 355,00	12 797 355,00	0,00	
2034	220 984 536,00	207 664 155,00	119 036 784,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	13 320 381,00	13 320 381,00	0,00	
2035	227 123 149,00	212 634 733,00	121 893 667,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	14 488 416,00	14 488 416,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-15 174 221,35	0,00	17 674 221,35	0,00	0,00	13 578 530,45	13 578 530,45	4 095 690,90	1 595 690,90	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 000,00	0,00	10 643 621,74	28 317 843,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	11 888 726,00	11 888 726,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	13 343 839,00	13 343 839,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 000,00	0,00	11 544 714,00	11 544 714,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 000,00	0,00	12 339 607,00	12 339 607,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 408 000,00	0,00	12 833 626,00	12 833 626,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	13 169 772,00	13 169 772,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	13 387 480,00	13 387 480,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	13 823 542,00	13 823 542,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	14 157 355,00	14 157 355,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	14 680 381,00	14 680 381,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268 416,00	15 268 416,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,27%	7,08%	7,09%	11,92%	12,40%	TAK	TAK
2025	2,33%	8,37%	x	11,22%	11,70%	TAK	TAK
2026	2,15%	8,89%	x	9,92%	10,39%	TAK	TAK
2027	1,51%	7,59%	x	9,09%	9,57%	TAK	TAK
2028	1,52%	7,80%	x	8,74%	9,21%	TAK	TAK
2029	1,35%	7,82%	x	7,34%	7,82%	TAK	TAK
2030	1,24%	7,75%	x	7,33%	7,81%	TAK	TAK
2031	1,09%	7,64%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	1,02%	7,64%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	0,82%	7,58%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2034	0,75%	7,62%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2035	0,41%	7,70%	x	7,69%	7,69%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	3 263 258,83	642 383,55	613 288,82	1 028 484,72	0,00	0,00	1 664 496,04	484 036,04	454 941,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 338,93	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 670,78	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	8 100 656,91	0,00	0,00	30 049 221,71	7 980 769,72	22 068 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 065 800,93	10 126 428,93	11 939 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 525 601,32	725 601,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 28.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 828 439,67	30 049 221,71	22 065 800,93	4 525 601,32	0,00	17 277 795,89
1 a	- wydatki bieżące				22 232 132,66	7 960 769,72	10 126 428,93	725 601,32	0,00	8 682 008,93
1 b	- wydatki majątkowe				38 596 307,01	22 068 451,99	11 939 372,00	3 800 000,00	0,00	8 595 786,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				12 779 192,18	9 580 147,13	2 200 338,93	296 670,78	0,00	3 494 929,01
1.1.1	- wydatki bieżące				4 516 592,18	1 479 490,22	2 200 338,93	296 670,78	0,00	2 460 591,47
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	3 737 400,00	1 161 900,00	1 825 565,00	296 670,78	0,00	1 903 928,14
1.1.1.2	Mobilność uczniów i kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2024	235 350,25	148 522,22	0,00	0,00	0,00	12 821,40
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2025	288 705,23	106 313,00	182 392,23	0,00	0,00	288 705,23
1.1.1.4	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA	2024	2025	255 136,70	62 755,00	192 381,70	0,00	0,00	255 136,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 262 600,00	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	1 034 337,54
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	8 262 600,00	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	1 034 337,54
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				48 049 247,49	20 469 074,58	19 865 462,00	4 228 930,54	0,00	13 782 866,88
1.3.1	- wydatki bieżące				17 715 540,48	6 501 279,50	7 926 090,00	428 930,54	0,00	6 221 417,46
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	740 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	0,00	356 465,92
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	940 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2025	3 963 979,44	1 454 640,00	1 347 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części wsi Chlebnia gmina Grodzisk Mazowiecki (obszar o powierzchni ok. 78 ha) - sprawdzenie/aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2025	676 000,00	232 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	384 014,04	99 909,50	244 904,00	39 200,54	0,00	364 951,54
1.3.1.9	Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. po pożarze - odbudowa budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	8 900 000,00	3 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 333 707,01	13 967 795,08	11 939 372,00	3 800 000,00	0,00	7 561 449,42
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	199 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	59 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Zabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	115 315,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika /ciągu pieszo-rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2025	286 590,00	0,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	707 352,46	605 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowie, gmina Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	1 332 132,00	1 332 132,00	0,00	0,00	0,00	1 253 412,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2025	88 900,00	17 780,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	1 749 100,00	1 749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi pow. nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi pow. nr 1503W do skrzyżowania z drogą pow. nr 1501W w msc. Książenice - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 466 755,00	3 466 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 903 774,55	3 903 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	89 000,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Połnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2026	1 962 520,00	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	248 537,42
1.3.2.17	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej - ochrona i poprawa stanu zabytków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	65 000,00	1 300,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - odbudowa szkoły	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	2 514 000,00	514 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i wykonanie nadbudowy na kondygnacji poddasza z docelowym dachem wraz z wyposażeniem oraz windą w systemie zaprojektuj i wybuduj - nadbudowa i poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2026	5 486 100,00	86 100,00	1 600 000,00	3 800 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.20	Remont parteru i piwnicy w budynku przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	659 500,00	0,00	659 500,00	0,00	0,00	659 500,00
1.3.2.21	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku DPS w Izdebnie Kościelnym - ochrona i poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2024	2025	129 164,00	2 584,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiany w Załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 497 274,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 426 274,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 71 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 449 534,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 249 734,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 199 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 174 221,35 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	200 697 480,77	+497 274,13	201 194 754,90
Dochody bieżące	192 785 994,05	+426 274,13	193 212 268,18
Dotacje bieżące	26 782 782,85	+415 324,13	27 198 106,98
Pozostałe	16 337 753,20	+10 950,00	16 348 703,20
Dochody majątkowe	7 911 486,72	+71 000,00	7 982 486,72
Wydatki ogółem	215 919 441,85	+449 534,40	216 368 976,25
Wydatki bieżące	182 318 912,04	+249 734,40	182 568 646,44
Wynagrodzenia i pochodne	101 789 379,22	+48 321,86	101 837 701,08
Pozostałe wydatki bieżące	79 254 532,82	+201 412,54	79 455 945,36
Wydatki majątkowe	33 600 529,81	+199 800,00	33 800 329,81
Wynik budżetu	-15 221 961,08	+47 739,73	-15 174 221,35

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 47 739,73 zł i po zmianach wynoszą 17 674 221,35 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 721 961,08	-47 739,73	17 674 221,35
Wolne środki	4 143 430,63	-47 739,73	4 095 690,90

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kształcenie i szkolenie zawodowe – jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1.
2. Kształcenie i szkolenie zawodowe – jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci.
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów.
3. Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a.
4. Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
5. Remont parteru i piwnicy w budynku przy ul. Dalekiej 11a.
6. Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku DPS w Izdebnie Kościelnym.
7. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
8. Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.
9. Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO.
10. Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. po pożarze.
11. Odbudowa po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28.11.2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 618 350,73 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę -547 350,73 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 71 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 166 570,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 166 570,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 201 194 754,90 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 590 019,69 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 864 698,44 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 725 321,25 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 185 978,69 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 660 457,44 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 525 521,25 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 216 368 976,25 zł.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15 174 221,35 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 880 308,81 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1 595 690,90 zł.

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 674 221,35 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 880 308,81 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 4 095 690,90 zł”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

A. M. Bolew
data

BADANIA PRAWNE
Hanna Złotańska
WA 1392

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 listopada 2024 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

71 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr VII/55/2024 z dnia 7 listopada 2024 r.
15 000,00	Nadzór budowlany (rozdział 71015) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.
500,00	Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) - zwiększenie dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz.
40 864,19	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, na realizację projektu w ramach umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000117357 (płatność końcowa).
204 109,36	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu w ramach umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222334.
230 964,18	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu w ramach umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000202178.
1 970,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80140) - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń energii wprowadzonej fotowoltaiką.
8 480,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - dochody z tytułu wpływu środków z Kuratorium Oświaty.
7 302,00	Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 368/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku (rez. celowa poz. 25).

- 15 000,00** **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406)** - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz. zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.
- 4 601,00** **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku (rez. celowa poz. 58).

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

- 145 000,00** **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** - zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku.
- 3 010,00** **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** - zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku (rez. celowa cz. 83 poz. 8).

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

- 71 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów”, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Jaktorów.
- 15 000,00** **Nadzór budowlany (rozdział 71015)** - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą PINB w Grodzisku Maz.
- 4 800,00** **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085)** - zwiększenie środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z nowego programu Vulcan Płace w PCUW.
- 62 755,00** **Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - wydatki na realizację projektu Erasmus+ 2024 „Kształcenie i szkolenie zawodowe” środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
- 106 313,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115)** - wydatki na realizację projektu Erasmus+ 2024 „Kształcenie i szkolenie zawodowe” środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

79 000,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków w Społecznym LO Nr 5 w Milanówku na uzupełnienie środków na wypłatę dotacji w miesiącu grudniu, w związku z wcześniejszym przesunięciem środków do LO Niepublicznego dla Dorosłych w Grodzisku przy ul. Żwirki i Wigury, na wypłatę dotacji z tytułu zdanego egzaminu maturalnego.
8 480,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - wydatki w związku z przyznaniem nagrody Kuratorium Oświaty dla pracownika szkoły.
172 800,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80140) - zwiększenie środków na dostosowanie obiektu w związku z rozbudową o BCU polegające m.in. na wykonaniu ogrodzenia, hydrantów oraz wyłącznika prądu (dostawa i montaż).
517 855,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - wydatki na realizację zadania pn. „Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”
7 302,00	Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - zwiększenie wydatków na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, zgodnie z otrzymaną decyzją.
15 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406) - wydatki na realizację zadań związanych z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz., zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Grodzisk.
4 601,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zwiększenie wydatków na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z otrzymaną decyzją.
5 000,00	Pozostała działalność (rozdział 92695) - zwiększenie wydatków na dofinansowanie współorganizacji imprez o charakterze sportowym w 2024 roku.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

145 000,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zmniejszenie wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (DPS w Izdebnie Kościelnym - 55 498,00 zł, DRO w Milanówku - 89 502,00), zgodnie z otrzymaną decyzją.
-------------------	--

3 010,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z otrzymaną decyzją.
517 855,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej” (środki własne) i przesunięcie środków na zadanie pn. „Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **47 739,73 zł.**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.11.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	3 644 657,60	0,00	15 000,00	3 659 657,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 224 737,00	0,00	15 000,00	1 239 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 202 737,00	0,00	15 000,00	1 217 737,00
758			Różne rozliczenia	83 004 848,00	0,00	500,00	83 005 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 676 735,00	0,00	500,00	1 677 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	423 000,00	0,00	500,00	423 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 632 167,42	-18 560,00	504 947,73	8 118 555,15
			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	166 445,82	0,00	475 937,73	642 383,55
	80115		Technika	195 988,82	0,00	476 287,73	672 276,55
			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	166 445,82	0,00	475 937,73	642 383,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	350,00	6 850,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	475 937,73	475 937,73

	80120		Licea ogólnokształcące	3 664 790,00	0,00	8 480,00	3 673 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	8 480,00	12 980,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	187 303,00	0,00	1 620,00	188 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 303,00	0,00	20,00	17 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	3 010 605,28	-18 560,00	18 560,00	3 010 605,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	18 560,00	18 560,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 560,00	-18 560,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 960 738,00	-148 010,00	7 302,00	5 820 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 596 839,00	-145 000,00	0,00	4 451 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 159 339,00	-145 000,00	0,00	2 014 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 834,00	-3 010,00	0,00	1 071 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 834,00	-3 010,00	0,00	1 071 824,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	174 227,00	0,00	7 302,00	181 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 227,00	0,00	7 302,00	181 529,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 607,00	0,00	15 000,00	53 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	0,00	15 000,00	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	2 416 822,03	0,00	4 601,00	2 421 423,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 162 697,40	0,00	4 601,00	1 167 298,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718,00	0,00	4 601,00	11 319,00
bieżące razem:				192 831 487,45	-166 570,00	547 350,73	193 212 268,18
			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	166 445,82	0,00	475 937,73	642 383,55

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 760 000,00	0,00	71 000,00	4 831 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 760 000,00	0,00	71 000,00	4 831 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	71 000,00	2 871 000,00
majątkowe razem:				7 911 486,72	0,00	71 000,00	7 982 486,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	200 742 974,17	-166 570,00	618 350,73	201 194 754,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 445,82	0,00	475 937,73	642 383,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 159 398,26	11 247 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	260 000,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	18 911 765,35	18 911 765,35	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-18 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 230 398,26	11 247 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	260 000,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 765,35	18 982 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 899 398,26	10 987 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	18 911 765,35	18 911 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-18 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 970 398,26	10 987 632,91	10 900 932,91	4 138 970,00	6 761 962,91	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 765,35	18 982 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 245 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	594 500,00	594 500,00	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 500,00	586 500,00	586 500,00	586 500,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 228 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 525,35	16 228 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 299 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 525,35	16 299 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 010 757,60	2 989 682,78	2 988 482,78	1 191 964,60	1 796 518,18	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	21 074,82	21 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 463,00	-39 463,00	-39 463,00	-22 500,00	-16 963,00	0,00	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	54 463,00	54 463,00	54 463,00	23 463,00	31 000,00	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	
				po zmianach	3 025 757,60	3 004 682,78	3 003 482,78	1 192 927,60	1 810 555,18	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074,82	21 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	1 238 737,00	1 238 737,00	1 237 537,00	957 937,00	279 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 463,00	-39 463,00	-39 463,00	-22 500,00	-16 963,00	0,00	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	54 463,00	54 463,00	54 463,00	23 463,00	31 000,00	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	
				po zmianach	1 253 737,00	1 253 737,00	1 252 537,00	959 900,00	293 637,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 890,00	186 890,00	186 890,00	186 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 290,00	-13 290,00	-13 290,00	-13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 600,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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			
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	558 878,00	558 878,00	558 878,00	558 878,00	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	18 463,00	18 463,00	18 463,00	18 463,00	0,00	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	577 341,00	577 341,00	577 341,00	577 341,00	0,00	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	138 451,00	138 451,00	138 451,00	138 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 384,00	-2 384,00	-2 384,00	-2 384,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 067,00	141 067,00	141 067,00	141 067,00	0,00	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	19 626,00	19 626,00	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	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	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	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	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403,00	-403,00	-403,00	0,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 597,00	13 597,00	13 597,00	0,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 202 254,22	30 278 110,34	29 535 060,34	22 081 566,34	7 453 494,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 697,69	-41 031,44	-41 031,44	-34 743,54	-6 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 666,25	-7 666,25	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 497,69	45 831,44	41 831,44	0,00	41 831,44	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,25	7 666,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 207 054,22	30 282 910,34	29 535 860,34	22 046 822,80	7 489 037,54	0,00	747 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	754 342,00	754 342,00	39 742,00	5 412,00	34 330,00	0,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 342,00	758 342,00	39 742,00	5 412,00	34 330,00	0,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	714 600,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 600,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	28 963 699,22	28 039 555,34	28 012 300,34	21 029 819,34	6 982 481,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 697,69	-41 031,44	-41 031,44	-34 743,54	-6 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 666,25	-7 666,25	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 697,69	37 031,44	37 031,44	0,00	37 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,25	7 666,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 959 699,22	28 035 555,34	28 008 300,34	20 995 075,80	7 013 224,54	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 143,88	924 143,88	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	37 031,44	37 031,44	37 031,44	0,00	37 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 031,44	37 031,44	37 031,44	0,00	37 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 493 078,34	16 493 078,34	16 493 078,34	16 493 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 018,71	-29 018,71	-29 018,71	-29 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 464 059,63	16 464 059,63	16 464 059,63	16 464 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 845 846,00	2 845 846,00	2 845 846,00	2 845 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 233,70	-5 233,70	-5 233,70	-5 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 840 612,30	2 840 612,30	2 840 612,30	2 840 612,30	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	346 417,00	346 417,00	346 417,00	346 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-471,12	-471,12	-471,12	-471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	345 945,88	345 945,88	345 945,88	345 945,88	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	710 761,00	710 761,00	710 761,00	0,00	710 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 287,90	-2 287,90	-2 287,90	0,00	-2 287,90	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	708 473,10	708 473,10	708 473,10	0,00	708 473,10	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	4 665 499,00	4 665 499,00	4 665 499,00	0,00	4 665 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 661 499,00	4 661 499,00	4 661 499,00	0,00	4 661 499,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,01	-20,01	-20,01	-20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 279,99	54 279,99	54 279,99	54 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	318 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 269,00	318 269,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 666,25	-7 666,25	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	310 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 602,75	310 602,75	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,25	7 666,25	0,00	0,00	
				po zmianach	7 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,25	7 666,25	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 155 683,00	1 155 683,00	1 154 488,00	995 805,00	158 683,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 483,00	1 160 483,00	1 159 288,00	995 805,00	163 483,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 806,00	87 806,00	87 806,00	49 750,40	38 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 806,00	87 806,00	87 806,00	49 750,40	38 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 447 476,00	9 169 476,00	8 925 403,00	7 997 398,00	928 005,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 447 476,00	9 169 476,00	8 925 403,00	7 997 398,00	928 005,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 999 741,00	8 985 741,00	8 741 668,00	7 997 398,00	744 270,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 999 741,00	8 985 741,00	8 741 668,00	7 997 398,00	744 270,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 055 356,00	5 055 356,00	5 055 356,00	5 055 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 233 356,00	5 233 356,00	5 233 356,00	5 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 779 816,00	1 779 816,00	1 779 816,00	1 779 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 816,00	1 601 816,00	1 601 816,00	1 601 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 153 192,52	74 441 219,76	62 457 432,37	51 001 310,90	11 456 121,47	9 951 445,00	181 114,35	1 551 228,04	0,00	0,00	11 011 972,76	11 011 972,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 324,00	-123 324,00	-67 514,00	0,00	-67 514,00	0,00	-10,00	-55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	552 672,00	423 872,00	168 784,00	1 480,00	167 304,00	79 000,00	7 020,00	169 068,00	1 480,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 582 540,52	74 441 767,76	62 558 702,37	51 002 790,90	11 555 911,47	10 030 445,00	188 124,35	1 664 496,04	0,00	0,00	11 140 772,76	11 140 772,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 767 327,76	9 767 327,76	9 753 077,76	8 776 931,56	976 146,20	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 766 827,76	9 766 827,76	9 752 577,76	8 776 931,56	975 646,20	0,00	14 250,00	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	113 136,00	113 136,00	113 136,00	0,00	113 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 136,00	107 136,00	107 136,00	0,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	21 078 243,78	21 078 243,78	20 699 321,74	18 508 258,09	2 191 063,65	0,00	63 954,00	314 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 568,00	170 568,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	169 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 247 291,78	21 247 291,78	20 699 311,74	18 508 258,09	2 191 053,65	0,00	63 944,00	484 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 190,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	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	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 644,21	123 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 630,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 630,00	0,00	0,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 274,21	280 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	280 274,21	0,00	0,00	280 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne	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	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	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	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 147 736,87	28 132 221,87	20 758 014,52	14 118 995,52	6 639 019,00	7 331 945,00	42 262,35	0,00	0,00	0,00	1 015 515,00	1 015 515,00	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	87 500,00	87 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	79 000,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 235 236,87	28 219 721,87	20 759 494,52	14 120 475,52	6 639 019,00	7 410 945,00	49 282,35	0,00	0,00	0,00	1 015 515,00	1 015 515,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 331 945,00	7 331 945,00	0,00	0,00	0,00	7 331 945,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 410 945,00	7 410 945,00	0,00	0,00	0,00	7 410 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 622,35	18 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622,35	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 642,35	18 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 905 588,00	1 905 588,00	1 905 588,00	1 905 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 792,00	1 906 792,00	1 906 792,00	1 906 792,00	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	187 092,00	187 092,00	187 092,00	187 092,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 263,00	187 263,00	187 263,00	187 263,00	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	66 563,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 668,00	66 668,00	66 668,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 474 407,97	3 474 407,97	3 469 717,97	3 322 530,17	147 187,80	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 474 907,97	3 474 907,97	3 470 217,97	3 322 530,17	147 687,80	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 413 251,75	2 393 081,75	2 388 081,75	2 090 601,75	297 480,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 800,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 586 051,75	2 437 081,75	2 432 081,75	2 090 601,75	341 480,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 970,00	148 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	244 443,20	244 443,20	244 443,20	0,00	244 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 004,00	-50 004,00	-50 004,00	0,00	-50 004,00	0,00	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	50 004,00	50 004,00	50 004,00	0,00	50 004,00	0,00	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	244 443,20	244 443,20	244 443,20	0,00	244 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 499,20	70 499,20	70 499,20	0,00	70 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 004,00	50 004,00	50 004,00	0,00	50 004,00	0,00	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	120 503,20	120 503,20	120 503,20	0,00	120 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	173 944,00	173 944,00	173 944,00	0,00	173 944,00	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	-50 004,00	-50 004,00	-50 004,00	0,00	-50 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 940,00	123 940,00	123 940,00	0,00	123 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 290 785,26	2 314 497,50	1 032 219,50	360 300,00	671 919,50	0,00	46 018,00	1 236 260,00	0,00	0,00	0,00	9 976 287,76	9 976 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 800,00	-55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 290 785,26	2 314 497,50	1 088 019,50	360 300,00	727 719,50	0,00	46 018,00	1 180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 287,76	9 976 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 978,00	-1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 147,00	-3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 147,00	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
					po zmianach	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	166 348,50	166 348,50	166 348,50	0,00	166 348,50	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
					zwiększenie	50 675,00	50 675,00	50 675,00	0,00	50 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	217 023,50	217 023,50	217 023,50	0,00	217 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	408 532,00	408 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-16 582,00	-16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 582,00	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
					po zmianach	391 950,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50 675,00	50 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34 093,00	-34 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 093,00	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
					po zmianach	16 582,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	2 215 605,00	97 750,00	97 750,00	21 700,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 855,00	-517 855,00	0,00	0,00
					zwiększenie	517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 855,00	517 855,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 215 605,00	97 750,00	97 750,00	21 700,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny		przed zmianą	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 855,00	-517 855,00	0,00	0,00
					zwiększenie	517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 855,00	517 855,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 855,00	-517 855,00	0,00	0,00
					zwiększenie	517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 855,00	517 855,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 855,00	2 117 855,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	10 434 552,80	10 431 968,80	7 351 564,80	5 645 412,80	1 706 152,00	2 895 177,00	185 227,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-156 910,00	-156 910,00	-64 398,00	-58 498,00	-5 900,00	-92 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	16 202,00	16 202,00	8 900,00	4 000,00	4 900,00	0,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 293 844,80	10 291 260,80	7 296 066,80	5 590 914,80	1 705 152,00	2 802 665,00	192 529,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	5 975 560,80	5 972 976,80	4 257 483,80	3 403 568,80	853 914,00	1 709 493,00	6 000,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-149 400,00	-149 400,00	-59 898,00	-55 498,00	-4 400,00	-89 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 830 560,80	5 827 976,80	4 201 985,80	3 348 071,80	853 914,00	1 619 991,00	6 000,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	1 709 493,00	1 709 493,00	0,00	0,00	0,00	1 709 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-89 502,00	-89 502,00	0,00	0,00	0,00	-89 502,00	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
					po zmianach	1 619 991,00	1 619 991,00	0,00	0,00	0,00	1 619 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 668 761,80	2 668 761,80	2 668 761,80	2 668 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 623 761,80	2 623 761,80	2 623 761,80	2 623 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienia wkładów do spółek, prawa handlowego	
																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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	474 856,60	474 856,60	474 856,60	474 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	465 856,60	465 856,60	465 856,60	465 856,60	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	47 835,40	47 835,40	47 835,40	47 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 498,00	-1 498,00	-1 498,00	-1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 337,40	46 337,40	46 337,40	46 337,40	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 950,00	72 950,00	72 950,00	0,00	72 950,00	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	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 358,00	73 358,00	73 358,00	0,00	73 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 084 834,00	1 084 834,00	0,00	0,00	0,00	1 084 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 824,00	1 081 824,00	0,00	0,00	0,00	1 081 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 084 834,00	1 084 834,00	0,00	0,00	0,00	1 084 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 824,00	1 081 824,00	0,00	0,00	0,00	1 081 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 067 245,00	3 067 245,00	3 062 245,00	2 229 843,00	832 402,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 067 245,00	3 067 245,00	3 062 245,00	2 230 843,00	831 402,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	315 100,00	315 100,00	315 100,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 100,00	318 100,00	318 100,00	318 100,00	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	27 845,00	27 845,00	27 845,00	27 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 845,00	28 845,00	28 845,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	
				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	
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 313,00	277 313,00	277 313,00	0,00	277 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 813,00	275 813,00	275 813,00	0,00	275 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	174 227,00	174 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 302,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 529,00	181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	174 227,00	174 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 302,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 529,00	181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 962 489,24	6 962 489,24	6 107 618,60	4 854 907,60	1 252 711,00	694 390,64	160 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 739,00	-86 739,00	-82 679,00	-46 800,00	-35 879,00	0,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 739,00	86 739,00	86 739,00	70 739,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 962 489,24	6 962 489,24	6 111 678,60	4 878 846,60	1 232 832,00	694 390,64	156 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	2 011 016,00	2 011 016,00	2 008 996,00	1 300 467,00	708 529,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	2 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 011 016,00	2 011 016,00	2 008 996,00	1 290 467,00	718 529,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	888 059,00	888 059,00	888 059,00	888 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	890 859,00	890 859,00	890 859,00	890 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175 106,00	175 106,00	175 106,00	175 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 106,00	173 106,00	173 106,00	173 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 691,00	29 691,00	29 691,00	29 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 191,00	29 191,00	29 191,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	(inwestycje i zakupy inwestycyjne)	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	170 440,00	170 440,00	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 140,00	160 140,00	160 140,00	160 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	615 713,00	615 713,00	615 713,00	0,00	615 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	625 713,00	625 713,00	625 713,00	0,00	625 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 865 653,00	3 865 653,00	3 859 653,00	3 338 575,00	521 078,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 939,00	-73 939,00	-69 879,00	-34 000,00	-35 879,00	0,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 939,00	73 939,00	73 939,00	67 939,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 865 653,00	3 865 653,00	3 863 713,00	3 372 514,00	491 199,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 060,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 598 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 939,00	67 939,00	67 939,00	67 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 665 939,00	2 665 939,00	2 665 939,00	2 665 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	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	-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	
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64 350,00	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 350,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	133 407,00	133 407,00	133 407,00	0,00	133 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 407,00	108 407,00	108 407,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	-1 279,00	0,00	-1 279,00	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	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	8 721,00	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 podmioty zatrudniające	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 784 188,25	5 784 188,25	4 290 088,25	3 550 467,58	739 620,67	1 492 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 290,00	18 290,00	18 290,00	15 000,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 799 188,25	5 799 188,25	4 305 088,25	3 565 467,58	739 620,67	1 492 100,00	2 000,00	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	3 777 211,14	3 777 211,14	3 364 311,14	2 872 683,11	491 628,03	410 900,00	2 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792 211,14	3 792 211,14	3 379 311,14	2 887 683,11	491 628,03	410 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	397 208,00	397 208,00	397 208,00	397 208,00	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	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 337,00	399 337,00	399 337,00	399 337,00	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	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 467,00	44 467,00	44 467,00	44 467,00	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 podmioty zatrudniające	przed zmianą	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 414,00	6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 956 448,80	1 956 448,80	1 956 448,80	1 956 448,80	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	12 383,00	12 383,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968 831,80	1 968 831,80	1 968 831,80	1 968 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	835 350,83	835 350,83	835 350,83	677 784,47	157 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 350,83	835 350,83	835 350,83	677 784,47	157 566,36	0,00	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	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
				zmniejszenie	-2 336,40	-2 336,40	-2 336,40	0,00	-2 336,40	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	17 663,60	17 663,60	17 663,60	0,00	17 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-643,60	-643,60	-643,60	0,00	-643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317,40	317,40	317,40	0,00	317,40	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 449,00	31 449,00	31 449,00	0,00	31 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 634 177,03	8 634 177,03	1 350 698,40	1 236 359,40	114 339,00	4 820 240,63	2 463 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 638 778,03	8 638 778,03	1 350 698,40	1 236 359,40	114 339,00	4 820 240,63	2 467 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 008 012,40	4 008 012,40	1 333 274,40	1 236 359,40	96 915,00	430 000,00	2 244 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 012 613,40	4 012 613,40	1 333 274,40	1 236 359,40	96 915,00	430 000,00	2 249 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 239 238,00	2 239 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 243 839,00	2 243 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 807 034,00	1 727 900,00	217 900,00	16 700,00	201 200,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 134,00	79 134,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 807 034,00	1 727 900,00	217 900,00	16 700,00	201 200,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 134,00	79 134,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	227 900,00	227 900,00	217 900,00	16 700,00	201 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	227 900,00	227 900,00	217 900,00	16 700,00	201 200,00	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	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 750,00	79 750,00	79 750,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 770,00	108 770,00	108 770,00	0,00	108 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	118 770,00	118 770,00	118 770,00	0,00	118 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	211 900,00	211 900,00	131 900,00	11 833,00	120 067,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 900,00	216 900,00	136 900,00	11 833,00	125 067,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	211 900,00	211 900,00	131 900,00	11 833,00	120 067,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 900,00	216 900,00	136 900,00	11 833,00	125 067,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	215 964 935,25	182 364 405,44	163 626 001,14	101 885 660,62	51 639 440,52	21 929 843,91	4 083 332,35	1 551 228,04	0,00	1 275 000,00	33 600 529,81	33 600 529,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 185 978,69	-660 457,44	-508 075,44	-358 541,54	-149 533,90	-92 512,00	-4 070,00	-55 800,00	0,00	0,00	-525 521,25	-525 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 590 019,69	864 698,44	593 707,44	310 682,00	283 025,44	79 000,00	22 923,00	169 068,00	0,00	0,00	725 321,25	725 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 368 976,25	182 568 646,44	163 610 633,14	101 837 701,08	51 772 932,06	21 916 331,91	4 102 185,35	1 664 496,04	0,00	1 275 000,00	33 800 329,81	33 800 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 budżetu	dotacje	inne	
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 0,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondzie w Cegłowiu, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 1 332 132,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 1 332 132,00	1 332 132,00 0,00 1 332 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 17 780,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 17 780,00	17 780,00 0,00 17 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 1 749 100,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 1 749 100,00	39 100,00 0,00 39 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00	Gmina Grodzisk 1 710 000,00 zł
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 3 466 755,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 3 466 755,00	840 730,84 0,00 840 730,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 336 024,16 0,00 2 336 024,16	290 000,00 0,00 290 000,00	RFRD - 2 336 024,16 Gmina Grodzisk - 290 000,00
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Zelechów ul. Chetnońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 3 903 774,55 zmiany 0,00 plan po zmianach 3 903 774,55	1 038 681,95 0,00 1 038 681,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 865 092,60 0,00 2 865 092,60	0,00 0,00 0,00	RFRD - 2 865 092,60
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Zabiewolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesienowej do ulicy Głównej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 2 359 230,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 2 359 230,00	399 230,00 0,00 399 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 960 000,00 0,00 1 960 000,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 1 960 000,00
8	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 39 800,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 39 800,00	39 800,00 0,00 39 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 11 800,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 11 800,00	11 800,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 23 063,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 23 063,00	23 063,00 0,00 23 063,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 0,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo - rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 71 200,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 71 200,00	71 200,00 0,00 71 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thurle na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 6 100,80 zmiany 0,00 plan po zmianach 6 100,80	6 100,80 0,00 6 100,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 260 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 260 000,00	260 000,00 0,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15	600	60014	Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1517W - ul. Piłkna w Baranowie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 727 510,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 727 510,00	727 510,00 0,00 727 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
16	600	60014	Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W - ul. Nowowiejska w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 290 280,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 290 280,00	290 280,00 0,00 290 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Izbno Kościelne i Zabłotnia gm. Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 768 480,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 768 480,00	368 480,00 0,00 368 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	Budżet Województwa Mazowieckiego 400 tys. -

18	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem (piaskarka)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	723 240,00 0,00 723 240,00	723 240,00 0,00 723 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: ul. Mazowieckiej, Al. Sadowej i Al. Lipowej w Książenicach	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	29 520,00 0,00 29 520,00	29 520,00 0,00 29 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zarząby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zarząby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	33 000,00 0,00 33 000,00	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ul. Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńnej i Paprociewej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociewej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	157 500,00 0,00 157 500,00	157 500,00 0,00 157 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	61 000,00 0,00 61 000,00	61 000,00 0,00 61 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułańów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	800 000,00 71 000,00 871 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 71 000,00 871 000,00
27	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	120 500,00 0,00 120 500,00	120 500,00 0,00 120 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Widokowej, od ul. Centralnej do ul. Motylkowej, w Radoniu - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	633 000,00 0,00 633 000,00	633 000,00 0,00 633 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29	600	60014	Rozbudowa drogi pow. nr 1511W, przebiegającej w ciągu ul. W. Smoleńskiego, Kościelnej, T. Kościuszki w Milanówku w zakresie budowy rond, jezdni, chodników oraz zjazdów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 000,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30	600	60014	Rozbudowa drogi pow. nr 1511W, przebiegającej w ciągu ul. W. Smoleńskiego, Dębowej, J. Piłsudskiego w Milanówku w zakresie budowy rond, jezdni, chodników oraz zjazdów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	161 000,00 0,00 161 000,00	161 000,00 0,00 161 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i nr 4135W na rondo w Ceglówce gmina Baranów - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	14 000,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32	600	60014	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i przyszkowskiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	13 000,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 000,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34	700	70005	Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 30 i 32	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35	700	70005	Wymiana platformy pionowej w budynku przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 074,82 0,00 21 074,82	21 074,82 0,00 21 074,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37	750	75020	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	605 874,88 0,00 605 874,88	507 590,00 0,00 507 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 284,88 0,00 98 284,88	0,00 0,00 0,00
38	750	75020	Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, składowka dokumentów, serwery, samochód elektryczny	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	318 269,00 -7 666,25 310 602,75	228 900,00 0,00 228 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89 369,00 -7 666,25 81 702,75	0,00 0,00 0,00

Gmina Jaktorów 871 tys.

CPK - 98 284,88

CPK - 89 369,00

39	754	75404	Zakup 2 samochodów typu VAN w policyjnej wersji nieoznakowanej oraz 1 samochodu osobowego segmentu C w policyjnej wersji nieoznakowanej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(zmiana nazwy zadania)
40	754	75410	Zakup przenośnego działka wodno-pianowego dla KP PSP w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	14 000,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	z Funduszu Wsparcia Straży Państwowej
41	754	75411	Zakup przenośnego działka wodno-pianowego dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	z Funduszu Wsparcia Straży Państwowej
42	801	80120	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwiękowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	414 615,00 0,00 414 615,00	414 615,00 0,00 414 615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
43	801	80120	Odnowienie po pożarze i przywrócenie do stanu pierwotnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	514 800,00 0,00 514 800,00	514 800,00 0,00 514 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
44	801	80140	Zakupy inwestycyjne - tester reflektorów samochodowych	ZSTIL w Grodzisku Mazowieckim	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 170,00 0,00 20 170,00	20 170,00 0,00 20 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
45	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 976 287,76 0,00 9 976 287,76	1 875 630,85 0,00 1 875 630,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 100 656,91 0,00 8 100 656,91	0,00 0,00 0,00	FRSE - 8 100 656,91 zł
46	801	80120	Projekt i wykonanie nadbudowy na kondygnacji poddasza z docelowym dachem wraz z wyposażeniem oraz windą w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	86 100,00 0,00 86 100,00	86 100,00 0,00 86 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
47	801	80140	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego do obowiązujących przepisów praw w związku z rozbudową o BCU	ZSTIL w Grodzisku Mazowieckim	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 128 800,00 128 800,00	0,00 128 800,00 128 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
48	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 000,00 0,00 205 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 205 000,00
49	851	85111	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 312 855,00 -517 855,00 795 000,00	517 855,00 -517 855,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795 000,00 0,00 795 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 795 000,00
50	851	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 2 496 893,00
51	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 300 000
52	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	Gmina Jaktorów
53	851	85111	Budowa esolądowego łącznika dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 517 855,00 517 855,00	0,00 517 855,00 517 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
54	852	85202	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Łdzubnie Kościelnym	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 584,00 0,00 2 584,00	2 584,00 0,00 2 584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 147 000,00
55	921	92118	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 300,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
56	921	92118	Prace konserwatorskie stolarki okiennej pokoju gościnnego w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	77 834,00 0,00 77 834,00	39 314,00 0,00 39 314,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 520,00 0,00 38 520,00	0,00 0,00 0,00	Budżet Województwa Mazowieckiego 50 tys. -
Razem						33 608 529,81 192 133,75 33 792 663,56	13 298 582,26 128 800,00 13 427 382,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 901 947,55 -7 666,25 15 894 281,30	4 400 000,00 71 000,00 4 471 000,00	

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

* kwota 1 960 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

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

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

* kwota 187 653,88 zł - środki z Centralnego Portu Komunikacyjnego

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

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

Różnica o kw. 7 666,25 z planem wydatków najniższych w Tabeli Nr 2, kolumna 15 wynika z przeniesienia środków na § 6690 zwrotu niewykorzystanych dotacji

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 583 764,60	15 000,00	1 598 764,60
	71015		Nadzór budowlany	1 202 737,00	15 000,00	1 217 737,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 202 737,00	15 000,00	1 217 737,00
852			Pomoc społeczna	1 265 197,00	4 292,00	1 269 489,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 834,00	-3 010,00	1 071 824,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 834,00	-3 010,00	1 071 824,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	174 227,00	7 302,00	181 529,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 227,00	7 302,00	181 529,00
855			Rodzina	6 718,00	4 601,00	11 319,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 718,00	4 601,00	11 319,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718,00	4 601,00	11 319,00
Razem:				13 081 734,72	23 893,00	13 105 627,72

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 583 764,60	15 000,00	1 598 764,60
	71015		Nadzór budowlany	1 202 737,00	15 000,00	1 217 737,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	558 878,00	18 463,00	577 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 067,00	5 000,00	141 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	-2 000,00	17 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	15 000,00	151 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-403,00	13 597,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 840,00	1 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-520,00	480,00
752			Obrona narodowa	32 406,00	0,00	32 406,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 722 361,00	0,00	8 722 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 720 241,00	0,00	8 720 241,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 055 356,00	178 000,00	5 233 356,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 779 816,00	-178 000,00	1 601 816,00
852			Pomoc społeczna	1 265 197,00	4 292,00	1 269 489,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 834,00	-3 010,00	1 071 824,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 074 834,00	-3 010,00	1 071 824,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	174 227,00	7 302,00	181 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 227,00	7 302,00	181 529,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 030,00	0,00	635 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 570,00	0,00	482 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	-6 000,00	36 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 166,00	6 000,00	141 166,00
855			Rodzina	6 718,00	4 601,00	11 319,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 718,00	4 601,00	11 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 718,00	4 601,00	11 319,00
			Razem:	13 081 734,72	23 893,00	13 105 627,72

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2024 z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania				Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania			
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje
					(6)	(7)		(8+13)	(10+11+12)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14+15+16+17)	(13)	(14)
Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Mobilność uczniów i kadry” w ramach umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000117357	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80115	235 350,25 0,00 235 350,25	0,00 0,00 0,00	235 350,25 0,00 235 350,25	148 522,22 0,00 148 522,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148 522,22 0,00 148 522,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148 522,22 0,00 148 522,22
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” KPO/23/BCU/U/0012	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80195	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	9 262 556,91 0,00 9 262 556,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 262 556,91 0,00 9 262 556,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 262 556,91 0,00 9 262 556,91
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu na międzynarodowym rynku pracy” 2023-1-PL01-KA122-VET-000118082	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80115	166 445,82 0,00 166 445,82	29 094,73 0,00 29 094,73	137 351,09 0,00 137 351,09	166 445,82 0,00 166 445,82	29 094,73 0,00 29 094,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 094,73 0,00 29 094,73	137 351,09 0,00 137 351,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137 351,09 0,00 137 351,09
Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000202178 ZS Nr 1 w Grodzisku Maz.	<i>plan przed zmianami</i> <i>zmiany</i> <i>plan po zmianach</i>	Program	801 80115	0,00 288 705,23 288 705,23	0,00 0,00 0,00	0,00 288 705,23 288 705,23	0,00 106 313,00 106 313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 106 313,00 106 313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 106 313,00 106 313,00

Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000222334 ZS Nr 2 w Milanówku	Program														
	<i>plan przed zmianami</i>	801	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>	80115	255 136,70	0,00	255 136,70	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	62 755,00
<i>plan po zmianach</i>		255 136,70	0,00	255 136,70	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	62 755,00	
Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt Wymiana polsko-niemiecka z ZS Nr 1 w Milanówku	Program														
	<i>plan przed zmianami</i>	801	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>	80195	18 560,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00
<i>plan po zmianach</i>		18 560,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	
RAZEM	<i>plan przed zmianami</i>		12 401 796,07	29 094,73	12 372 701,34	9 577 524,95	29 094,73	0,00	0,00	29 094,73	9 548 430,22	0,00	0,00	0,00	9 548 430,22
	<i>zmiany</i>		562 401,93	0,00	562 401,93	187 628,00	0,00	0,00	0,00	187 628,00	0,00	0,00	0,00	187 628,00	
	<i>plan po zmianach</i>		12 964 198,00	29 094,73	12 935 103,27	9 765 152,95	29 094,73	0,00	0,00	29 094,73	9 736 058,22	0,00	0,00	0,00	9 736 058,22

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

Tabela nr 6B do Uchwały Nr **Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.11.2024 r.**
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 730,00	0,00	1 300 730,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 284 146,00	0,00	1 284 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 824,00	2 800,00	561 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 740,00	0,00	22 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 493,00	-2 000,00	108 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 391,00	-500,00	14 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 920,00	-4 300,00	98 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 265,00	0,00	26 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 161,00	0,00	6 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	0,00	1 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 569,00	4 000,00	422 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	0,00	1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 079,00	0,00	14 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	16 584,00	0,00	16 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,00	0,00	2 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	0,00	1 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00	0,00	8 276,00
855			Rodzina	553 500,00	0,00	553 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	553 500,00	0,00	553 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 920,00	0,00	402 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	0,00	107 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,00	0,00	7 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	0,00	19 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	0,00	2 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	0,00	363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	260,00
	Razem:		1 854 230,00	0,00	1 854 230,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		28.11.2024		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 300 000,00	5 874 001,00	0,00	0,00	1 300 000,00	5 874 001,00
1.	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodziski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
2.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Politechnika Łódzka	0,00	110 320,00			0,00	110 320,00
3.	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	0,00	205 000,00			0,00	205 000,00
4.	851	85111	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	0,00	1 312 855,00		-517 855,00	0,00	795 000,00
5.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego	0,00	300 000,00			0,00	300 000,00
6.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	0,00	300 000,00			0,00	300 000,00
7.	851	85111	Budowa całonocowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	0,00		517 855,00	0,00	517 855,00

8.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Warszawski Zachodni	0,00	80 850,00			0,00	80 850,00
9.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 488,00			0,00	7 488,00
10.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 488,00			0,00	7 488,00
11.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	430 000,00			0,00	430 000,00
12.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 900 000,00			0,00	2 900 000,00
13.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	140 000,00			0,00	140 000,00
14.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
15.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - IV Festiwal Stawisko - miejsce symbiozy sztuk i kultur	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
16.	921	92118	Podkowa Leśna, Stawisko Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów (1928 r.): konserwacja okien w pokoju biograficznym (2 okna z okiennicami) i na klatce schodowej (2 okna)	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
17.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 300 000,00	0,00			1 300 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				12 119 959,64	4 923 988,27	79 000,00	-92 512,00	12 198 959,64	4 831 476,27
18.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	90 000,00			0,00	90 000,00

19.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego	0,00	136 490,64			0,00	136 490,64
20.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 689 545,00	0,00	79 000,00		1 768 545,00	0,00
21.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	973 800,00	0,00			973 800,00	0,00
22.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	87 500,00	0,00			87 500,00	0,00
23.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 828 600,00	0,00			1 828 600,00	0,00
24.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	439 000,00	0,00			439 000,00	0,00
25.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	691 000,00	0,00			691 000,00	0,00
26.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa Urszulin ul. Legionistów 3	1 622 500,00	0,00			1 622 500,00	0,00
27.	801	80152	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	486 100,00	0,00			486 100,00	0,00
28.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	85 700,00	0,00			85 700,00	0,00
29.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	2 047 700,00	0,00			2 047 700,00	0,00
30.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Centralny Port Komunikacyjny Sp.z o.o., Partner LODZistics, WELCOME Airport Services Sp.z o.o.	0,00	299 930,00			0,00	299 930,00
31.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 709 493,00		-89 502,00	0,00	1 619 991,00
32.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
33.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	1 074 834,00		-3 010,00	0,00	1 071 824,00
34.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
35.	853	85311	WTZ „MALWA Plus” Grodzisk Maz,	250 848,00	0,00			250 848,00	0,00

36.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	112 320,00	0,00			112 320,00	0,00
37.	853	85311	Zajęcia klubowe w WTZ „MALWA PLUS”	313 246,64	0,00			313 246,64	0,00
38.	853	85311	Wyjazd o charakterze sportowo-rekreacyjnym z elementami treningu umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu	0,00	3 000,00			0,00	3 000,00
39.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	410 900,00	0,00			410 900,00	0,00
40.	854	85410	„Dom Legii” Urszulin ul. Legionistów 3 (bursa)	1 081 200,00	0,00			1 081 200,00	0,00
41.	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 454 640,00			0,00	1 454 640,00
42.	855	85510	Środki na dodatki motywacyjne dla pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej Inspiracja	0,00	35 600,63			0,00	35 600,63
43.	921	92195	Dotacja na dofinansowanie edukacji dorosłych w cyklu zajęć artystycznych prowadzonych przez Grodziskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków działającego przy Publicznym Ognisku Plastycznym w Grodzisku Maz.	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
44.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00			0,00	60 000,00
45.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
OGÓLEM				13 419 959,64	10 797 989,27	79 000,00	-92 512,00	13 498 959,64	10 705 477,27