

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 7 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 459/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹⁾
formalno-prawnym

03.03.2023
data

PRAWNY
M. Almoda

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
7 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grodziskiego**

**Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 129 795,58 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 12 129 795,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 162 244,58 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 162 244,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 739 331,75 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	155 566 590,23	+12 129 795,58	167 696 385,81
Dochody majątkowe	33 893 889,23	+12 129 795,58	46 023 684,81
Wydatki ogółem	172 273 472,98	+15 162 244,58	187 435 717,56
Wydatki majątkowe	47 841 173,22	+15 162 244,58	63 003 417,80
Wynik budżetu	-16 706 882,75	-3 032 449,00	-19 739 331,75

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 3 032 449,00 zł i po zmianach wynoszą 21 339 331,75 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
3. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

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 2023 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 306 882,75	+3 032 449,00	21 339 331,75
Wolne środki	1 800 000,00	+3 032 449,00	4 832 449,00

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	167 696 385,81	121 672 701,00	43 967 565,00	2 571 390,00	48 563 303,00	14 035 695,00	12 534 748,00	0,00	46 023 684,81	2 500,00	46 021 184,81
2024	127 636 874,00	127 136 874,00	46 278 008,00	2 694 817,00	50 894 342,00	14 269 166,00	13 000 541,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	131 114 167,00	130 614 167,00	47 506 426,00	2 778 356,00	52 472 067,00	14 711 510,00	13 145 808,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	134 379 522,00	133 879 522,00	48 694 087,00	2 847 815,00	53 783 869,00	15 079 298,00	13 474 453,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	137 762 029,00	137 762 029,00	50 106 216,00	2 930 402,00	55 343 601,00	15 516 598,00	13 865 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	141 757 127,00	141 757 127,00	51 559 296,00	3 015 384,00	56 948 565,00	15 966 579,00	14 267 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 726 326,00	145 726 326,00	53 002 956,00	3 099 815,00	58 543 125,00	16 413 643,00	14 666 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	149 660 936,00	149 660 936,00	54 434 036,00	3 183 510,00	60 123 789,00	16 856 811,00	15 062 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	153 701 781,00	153 701 781,00	55 903 755,00	3 269 465,00	61 747 131,00	17 311 945,00	15 469 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	157 698 028,00	157 698 028,00	57 357 253,00	3 354 471,00	63 352 556,00	17 762 056,00	15 871 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 798 176,00	161 798 176,00	58 848 542,00	3 441 687,00	64 999 722,00	18 223 869,00	16 284 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	165 843 131,00	165 843 131,00	60 319 756,00	3 527 729,00	66 624 715,00	18 679 466,00	16 691 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	169 823 365,00	169 823 365,00	61 767 430,00	3 612 394,00	68 223 708,00	19 127 773,00	17 092 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	187 435 717,56	124 432 299,76	75 320 696,14	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	63 003 417,80	63 003 417,80	4 380 378,29
2024	125 136 874,00	124 042 995,60	76 333 578,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 878,40	1 093 878,40	567 855,00
2025	128 614 167,00	126 412 875,00	77 745 749,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 292,00	2 201 292,00	567 855,00
2026	131 879 522,00	128 148 462,00	79 106 300,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 060,00	3 731 060,00	0,00
2027	136 112 029,00	131 452 169,00	81 360 830,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 860,00	4 659 860,00	0,00
2028	139 917 127,00	134 855 417,00	83 638 933,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 710,00	5 061 710,00	0,00
2029	143 990 326,00	138 412 357,00	85 959 913,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	5 577 969,00	5 577 969,00	0,00
2030	147 952 936,00	142 058 732,00	88 323 811,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894 204,00	5 894 204,00	0,00
2031	152 101 781,00	145 798 712,00	90 752 716,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	6 303 069,00	6 303 069,00	0,00
2032	156 098 028,00	149 614 674,00	93 225 728,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	6 483 354,00	6 483 354,00	0,00
2033	160 438 176,00	153 568 186,00	95 719 516,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 990,00	6 869 990,00	0,00
2034	164 483 131,00	157 522 110,00	98 256 083,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 021,00	6 961 021,00	0,00
2035	168 543 365,00	161 555 603,00	100 835 305,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	6 987 762,00	6 987 762,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-19 739 331,75	0,00	21 339 331,75	9 600 000,00	9 600 000,00	6 906 882,75	6 906 882,75	4 832 449,00	3 232 449,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 280 000,00	1 280 000,00	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 zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	-2 759 598,76	8 979 732,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 134 000,00	0,00	3 093 878,40	3 093 878,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 634 000,00	0,00	4 201 292,00	4 201 292,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 134 000,00	0,00	5 731 060,00	5 731 060,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 484 000,00	0,00	6 309 860,00	6 309 860,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 000,00	0,00	6 901 710,00	6 901 710,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 908 000,00	0,00	7 313 969,00	7 313 969,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 602 204,00	7 602 204,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 903 069,00	7 903 069,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 083 354,00	8 083 354,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	8 229 990,00	8 229 990,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	8 321 021,00	8 321 021,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 762,00	8 267 762,00

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
2023	2,68%	-1,19%	-1,19%	12,56%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,68%	4,20%	4,20%	9,95%	11,21%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,88%	x	8,84%	10,10%	TAK	TAK
2026	3,16%	5,88%	x	7,04%	8,30%	TAK	TAK
2027	2,23%	6,04%	x	5,79%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,24%	x	5,21%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,97%	6,28%	x	3,59%	4,85%	TAK	TAK
2030	1,78%	6,22%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	1,56%	6,19%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,43%	6,07%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	1,15%	5,93%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,04%	5,77%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,89%	5,53%	x	6,10%	6,10%	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:
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 172,38	194 172,38	194 172,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2023	39 138,29	39 138,29	30 000,00	38 579 061,52	2 401 829,38	36 177 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 959 425,00	1 891 570,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 636 609,00	1 568 754,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 457 585,00	389 730,00	1 067 855,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^x 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. Automatyckie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 7.03.2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 12 129 795,58 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 12 129 795,58 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 167 696 385,81 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 15 162 244,58 zł, w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 15 162 244,58 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 187 435 717,56 zł.

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

§ 4. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **19 739 331,75 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 wysokości 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w wysokości 9 600 000,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 3 232 449,00 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 882,75 zł”.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 339 331,75 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 900 000,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w kwocie 9 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

- c) wolnych środków w kwocie 4 832 449,00 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 882,75 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

03.03.2023r.
data


M. W. N. Y.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 7 marca 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

12 129 795,58 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z 6.02.2023 r. oraz pismem WRR-II.807.3.121.2023.FRD z dnia 16.02.2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

15 162 244,58 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki” (środki własne Powiatu 3 032 449,00 zł, dofinansowanie 12 129 795,58 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **3 032 449,00 zł**.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 07.03.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				121 672 701,00	0,00	0,00	121 672 701,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	17 560 060,31	0,00	12 129 795,58	29 689 855,89
			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	17 560 060,31	0,00	12 129 795,58	29 689 855,89
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 484 560,31	0,00	12 129 795,58	24 614 355,89
majątkowe razem:				33 893 889,23	0,00	12 129 795,58	46 023 684,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				155 566 590,23	0,00	12 129 795,58	167 696 385,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 07.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 851 355,21	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	24 527 955,21	24 527 955,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 244,58	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 013 599,79	6 323 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690 199,79	39 690 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 841 355,21	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	24 527 955,21	24 527 955,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 244,58	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 003 599,79	6 313 400,00	6 240 400,00	3 487 600,00	2 752 800,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	39 690 199,79	39 690 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 452 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 455,21	20 452 455,21	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	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 244,58	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 614 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 614 699,79	35 614 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 273 472,98	124 432 299,76	106 103 958,38	75 320 696,14	30 783 262,24	13 793 979,00	3 060 190,00	194 172,38	0,00	1 280 000,00	47 841 173,22	47 841 173,22	39 138,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 244,58	15 162 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 435 717,56	124 432 299,76	106 103 958,38	75 320 696,14	30 783 262,24	13 793 979,00	3 060 190,00	194 172,38	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	63 003 417,80	63 003 417,80	39 138,29	0,00	0,00	

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 7.03.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	źródła:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 1 i 3ustf.	dotacje	inne	
1	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 9 200 820,33 zmiany 0,00 plan po zmianach 9 200 820,33	67 351,10 1 700 000,00 1 767 351,10	1 700 000,00 -1 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 433 469,23 0,00 6 433 469,23	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 1 000 000,00 Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 433 469,23
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 147 800,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 147 800,00	147 800,00 0,00 147 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 47 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 47 000,00	47 000,00 0,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 4 325 500,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 4 325 500,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 075 500,00 0,00 4 075 500,00	0,00 0,00 0,00	PolSKI Ład - 4 075 500,00
5	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola"	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 40 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6	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	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sądowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiorze istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 33 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pabcowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 46 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 46 000,00	0,00 0,00 0,00	46 000,00 0,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9	600	60014	Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 2 477 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 2 477 000,00	0,00 0,00 0,00	2 477 000,00 0,00 2 477 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 17 580,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 17 580,00	17 580,00 0,00 17 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thaste 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	
12	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie w miejscowości Książenice	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 7 564 091,08 zmiany 0,00 plan po zmianach 7 564 091,08	36 000,00 0,00 36 000,00	1 477 000,00 0,00 1 477 000,00	0,00 0,00 0,00	6 051 091,08 0,00 6 051 091,08	0,00 0,00 0,00	Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 051 091,08zł
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 0,00 zmiany 15 162 244,58 plan po zmianach 15 162 244,58	0,00 1 332 449,00 1 332 449,00	0,00 1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12 129 795,58 12 129 795,58	0,00 0,00 0,00	Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 12 129 795,58zł
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W rełej Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 40 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15	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 27 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 27 000,00	27 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
16	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 120 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

17	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola i Huta Zabnowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	230 000,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urzulin - granica powiatu) - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Zabia Wola, powiat grodzki - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	98 000,00 0,00 98 000,00	98 000,00 0,00 98 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
21	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
22	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 138,29 0,00 9 138,29	9 138,29 0,00 9 138,29	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	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	
24	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść, remont I piętra)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	320 000,00 0,00 320 000,00	320 000,00 0,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
25	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	117 500,00 0,00 117 500,00	117 500,00 0,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
26	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 962 082,65 0,00 3 962 082,65	235 000,00 0,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 727 082,65 0,00 3 727 082,65	0,00 0,00 0,00	
27	750	75020	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żurawiejskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	604 350,00 0,00 604 350,00	604 350,00 0,00 604 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
28	851	85111	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 980 000,00 0,00 6 980 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	3 480 000,00 0,00 3 480 000,00	0,00 0,00 0,00	3 380 000,00 0,00 3 380 000,00	0,00 0,00 0,00	
29	851	85111	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 899 654,00 0,00 4 899 654,00	979 930,80 0,00 979 930,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 919 723,20 0,00 3 919 723,20	0,00 0,00 0,00	
30	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 871 240,00 0,00 3 871 240,00	395 000,00 0,00 395 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00	3 056 240,00 0,00 3 056 240,00	0,00 0,00 0,00	
31	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
32	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 769 283,07 0,00 1 769 283,07	48 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 721 283,07 0,00 1 721 283,07	0,00 0,00 0,00	
33	921	92118	Proszczenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołbia 1 w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 970,00 0,00 24 970,00	24 970,00 0,00 24 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
34	921	92195	Zakup i montaż książek na terenie Gminy Jaktorów i Milanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Razem:						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	47 841 173,22 15 162 244,58 63 003 417,80	4 346 783,99 3 032 449,00 7 379 232,99	9 600 000,00 0,00 9 600 000,00	0,00 0,00 0,00	32 394 389,23 12 129 795,58 44 524 184,81	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

* kwota 1 500 000,00 zł - umowy z Gminami

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

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

* kwota 4 056 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 30 000,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)

Cyfrowy Powiat

Polski Ład - 3 727 082,65

Polski Ład - 2 380 000,00

Wojew. Mazowieckie - 1 000 000,00

Polski Ład - 3 919 723,20

Wojew. Mazowieckie

Gmina Grodzisk Maz. - 500 000,00

Polski Ład 1 721 283,07

PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2023 ROKU

WYDATKI

Lp.	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2023 rok	Zmiana 07.03.2023 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
	Dział 600 Transport i łączność					
	<i>60014</i>		<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>			
1	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433 469,23	0,00	6 433 469,23
2	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 091,08	0,00	6 051 091,08
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 129 795,58	12 129 795,58
RAZEM				12 484 560,31	12 129 795,58	24 614 355,89