

Grodzisk Mazowiecki, 15 stycznia 2024 rok

**SPRAWOZDANIE**  
**STAROSTY GRODZISKIEGO**  
**z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za 2023 rok**

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego działa na podstawie art. 38a, 38b, 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526.).

Celem działania Komisji jest pomoc w realizacji zadań starosty określonych w ustawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawowania zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami.

W roku 2023 w powiecie grodziskim odbyło się pięć spotkań Starosty z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Sprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Grodziskiego w roku 2023 skupiały się w części na pomocy dla obywateli Ukrainy którzy uciekali przed konfliktem zbrojnym. Na terenie powiatu w 2023 funkcjonowały 4 punkty zbiorowego zakwaterowania, w których przebywali obywatele Ukrainy. Jest to o 13 punktów mniej niż w 2022 roku. Wojewoda Mazowiecki zlecił organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej dla obywateli Ukrainy będących w punktach zakwaterowania przekazując środki finansowe na te zadania. Kwota wydatkowana na w/w zadania wyniosła ponad 298 000,00 zł.

Zorganizowanie pomocy zostało oparte na podstawie wydanej decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Z analizy zagrożeń bezpieczeństwa publicznego przedstawionej przez Komendanta Powiatowego Policji wynika, że ogólna liczba zanotowanych przestępstw spadła z 1983 w 2022 roku do 1869 w 2023 roku. Wskaźnik wykrywalności przestępstw wzrósł z 69,95% w 2022 roku do 70,45% w 2023 roku. W zakresie siedmiu najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw kryminalnych ich ilość spadła z 522 w 2022 roku do 485 przestępstw w 2023 roku. Jednocześnie wskaźnik wykrywalności tych przestępstw wzrósł z 45,13% w 2022 roku do 47,74% w 2023 roku. Natomiast ogólna ilość przestępstw o charakterze kryminalnym spadła z 1119 zdarzeń odnotowanych w 2022 roku do 1060 w 2023 roku przy wykrywalności 67,43%.

Asystent ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim przeprowadził 415 spotkań edukacyjnych na terenie placówek oświatowych, w których udział wzięło 12455 uczestników. Policjanci brali również udział w 5 festynach i imprezach plenerowych organizowanych przez różne podmioty, podczas których popularyzowane były zasady bezpieczeństwa dla dzieci i dorosłych.

W 2023 roku na terenie powiatu grodziskiego zostało przeprowadzonych 6 debat społecznych – po jednej w każdej gminie. Ich tematem było bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych oraz współczesne zagrożenia dla seniorów.

Główne problemy zgłaszane podczas debat:

1. Zagrożenia w ruchu drogowym - nadmierna prędkość jazdy, nieprawidłowa infrastruktura drogowa, łamanie przepisów przez rowerzystów.
2. Zagrożenia w miejscach publicznych - akty wandalizmu, zakłócanie spokoju i porządku, spożywanie alkoholu.
3. Zagrożenia dla seniorów - różne formy oszustw, przemoc psychiczna w rodzinach.

Na podstawie danych przedstawionych przez Komendanta Powiatowego PSP można stwierdzić, że nastąpił duży spadek ogólnej liczby zdarzeń z 2150 w roku 2022 do 1240 w 2023 roku. W zakresie zdarzeń ogniowych nastąpił spadek ilościowy z 347 w 2022 roku do 334 zdarzeń w 2023 roku i jest on porównywalny z ilością zdarzeń w 2021 r.

W tym samym czasie nastąpił spadek ilości zdarzeń z 1644 w 2022 roku do 809 w 2023 roku w kategorii tzw. miejscowych zagrożeń. Taki spadek głównie był spowodowany brakiem licznych anomalii pogodowych jak to miało miejsce w 2022 roku. Fałszywych alarmów odnotowano 97 tj. o 62 więcej niż w 2022 roku.

Od szeregu lat powiat grodziski kontynuuje program poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez działania w zakresie realizacji tzw. „Kalendarza Imprez”. Kalendarz ten obejmuje działania w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska. Na ten cel w budżecie Powiatu zarezerwowano kwotę ponad 400 tys. zł. W roku 2023 udało się zrealizować około 80% zaplanowanych wydarzeń.

18 marca 2023 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, mające na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności turniej ten służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Do turnieju przystąpiło 33 uczestników – zwycięzców eliminacji gminnych z terenu powiatu grodziskiego. Turniej był zorganizowany w trzech grupach wiekowych.

W dniu 17 czerwca 2023 roku na boisku sportowym LKS WRZOS w Międzyborowie, gm. Jaktorów odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 13 jednostek OSP. Zawody rozegrane zostały dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz osób dorosłych w dwóch konkurencjach tj.

w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Łącznie udział wzięło 26 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach działań profilaktycznych realizowanych w szkołach, w dniu 26 września 2023 roku zrealizowany został otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023, przeprowadzony przez Zarząd Powiatu Grodzkiego w ramach realizacji zadania publicznego. W ramach tego zadania w szkołach odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące problematyki przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkole. Młodzież zdobyła informacje na temat umiejętności społecznych, poznała fazy powstawania złości i samokontroli. Dodatkowo przedstawione zostały mechanizmy uzależnień oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 30.11.2023 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała Projekt Budżetu na rok 2024 r. w paragrafach dotyczących bezpieczeństwa i porządku.

W 2023 r. Powiat Grodzki wydał na realizację inwestycji rekordową kwotę prawie 80 milionów zł. Większość przedsięwzięć wpływa bezpośrednio lub pośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wśród nich najważniejsze to:

1. Budowa dróg, w tym ścieżek, doświetlenia przejść dla pieszych,
2. Budowa lądowiska dla helikopterów w Szpitalu Zachodnim,
3. Budowa Sali operacyjnej, modernizacja systemu gazów medycznych w Szpitalu Zachodnim.

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki



**Pow. Grodziski**

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Nazwa województwa	mazowieckie
Nazwa powiatu	grodziski
Nazwa gminy	

kod TERYT	WK 14	PK 05	GK 00	GT 0
-----------	----------	----------	----------	---------

Rok podlegający analizie	2023	Liczba miesięcy obowiązywania kwoty bazowej B1 w roku podlegającym analizie	12	Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia (B1) 3 981,55	od dnia ..... do dnia 31 grudnia (B2) 0,00
--------------------------	------	---	----	---	--	---

Lp.	Nauczyciele, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Wskaźniki, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy		Średnia liczba etatów nauczycieli		Suma iloczynów średniej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku podlegającym analizie na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy	Kwota różnicy
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia ..... do dnia 31 grudnia	od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia ..... do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel początkujący	120%	4 777,86	0,00	69,33	0,00	3 974 988,41	4 917 512,73	942 524,32
2	nauczyciel mianowany	144%	5 733,43	0,00	61,86	0,00	4 256 039,76	4 980 861,70	724 821,94
3	nauczyciel dyplomowany	184%	7 326,05	0,00	169,96	0,00	14 941 625,50	18 366 330,80	3 424 705,30

2024-01-12

(data sporządzenia sprawozdania)

Grażyna Szulc  
Inspektor ds. plac  
PCUW w Powiecie Grodziskim

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby sporządzającej sprawozdanie)

Inspektor  
Grażyna Szulc

STAROSTA

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby zatwierdzającej sprawozdanie<sup>1)</sup>)

<sup>1)</sup> Należy wpisać przedstawiciela organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 ustawy

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych  
w Powiecie Grodziskim  
ul. Kościuszki 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Tel.: (22) 724-18-33 wew. 221, 203  
NIP: 5291814463, REGON: 365823919

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Powiecie Grodziskim  
Krystyna Bodych



**UCHWAŁA NR ...../24**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia ... stycznia 2024 r.**

**w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 70a ust. 1, 3 i 3a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653 ze zm.) w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Rady Powiatu Grodziskiego nr 551/LXIV/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 263 504 zł.

**§ 2.**

Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dofinansowuje się:

- 1) Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 2) Opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobieranych przez szkoły wyższe;
- 3) Szkolenia branżowe;
- 4) Wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- 5) Koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- 6) Koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

### § 3.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku dzieli się w następujący sposób:

- 1) 123 000 zł na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1, pkt 5 i pkt 6,
- 2) 31 000 zł na opłaty, o których mowa w § 2 pkt 2,
- 3) 14 500 zł na opłaty, o których mowa w § 2 pkt 3,
- 4) 95 004 zł na opłaty, o których mowa w § 2 pkt 4 oraz koszty doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej szkół i placówek, realizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury.

### § 4.

1. Dofinansowaniem mogą być objęte następujące formy kształcenia:

- 1) Studia uzupełniające magisterskie, studia podyplomowe;
- 2) Kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia;
- 3) Szkolenia branżowe.

2. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne z założeniami edukacyjnymi i potrzebami szkoły lub placówki oświatowej.

3. Dofinansowanie będzie przyznawane w pierwszej kolejności nauczycielom podejmującym studia podyplomowe dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, podnoszącym swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły, placówki oraz nauczycielowi, który musi uzupełnić swoje kwalifikacje ze względu na zajmowane stanowisko.

4. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

5. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego samego kierunku studiów.

### § 5.

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. W przypadku dyrektora wymagana jest zgoda Starosty Grodziskiego.

3. W celu otrzymania dofinansowania:

- 1) nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły,
- 2) dyrektor do Starosty Powiatu Grodziskiego.

### § 6.

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości wynoszącej połowę opłaty za semestr, jednak nie więcej niż 4 000 zł, w danym roku budżetowym.

2. Szkolenia branżowe są dofinansowane w pełnej wysokości.



**§ 7.**

Dofinansowaniu podlegają niżej wymienione specjalności:

- 1) nauczanie przedmiotów zawodowych,
- 2) nauczanie przedmiotów ogólnokształcących,
- 3) pedagogika specjalna,
- 4) terapia pedagogiczna,
- 5) edukacja dla bezpieczeństwa,
- 6) zarządzanie w oświacie,
- 7) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 8) terapia integracji sensorycznej,
- 9) diagnoza i interpretacja skali inteligencji i rozwoju dzieci,
- 10) diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci,
- 11) socjoterapia.

**§ 8.**

Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 w podziale na poszczególne szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

02.01.2024m.  
data

RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Katarzyna Kłobowska



## **PLAN**

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2024.

### **§ 1**

1. W budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2024 (Uchwała nr 551/LXIV/23 Rady Powiatu Grodziskiego) wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zapisane w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 263 504 zł.
2. Środki te stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

### **§ 2**

Środki finansowe określone w § 1 oraz § 3 uchwały rozdziela się następująco:

- a) 95 004 zł przeznacza się na:
  - formy doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane w ramach wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
  - koszty doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej szkół i placówek, realizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury.Środki te pozostają do dyspozycji organu prowadzącego i będą rozdysponowane w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.
- b) 168 500 zł przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z niżej podaną tabelą. Środki te będą przekazane do budżetu szkół i placówek oświatowych.

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	ZS1 GM	ZSTiL GM	ZS1 M	ZS2 M	ZSS GM	PPP GM	POP GM	Ogółem
1) Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;	19 000 zł	18 000 zł	24 000 zł	20 000 zł	16 000 zł	20 000 zł	6 000 zł	123 000 zł
2) Koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;								
3) Koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych informacyjnych dla nauczycieli.								
4) Opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobieranych przez szkoły wyższe;	3 000 zł	5 000 zł	6 000 zł	5 500 zł	7 000 zł	2 500 zł	2 000 zł	31 000 zł
5) Szkolenia branżowe.	3 000 zł	5 000 zł	-	2 500 zł	4 000 zł	-	-	14 500 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>28 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>28 000 zł</b>	<b>27 000 zł</b>	<b>22 500 zł</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>168 500 zł</b>

ZS1 GM - Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4

ZSTiL GM - Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8c

ZS1 M - Zespół Szkół nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14

ZS2 M - Zespół Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku, ul. Wójtowska 3

ZSS GM - Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 21

PPP GM - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bałtycka 30

POP GM - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żyrardowska 48

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR ..... RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia ..... 2024 r.**

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) w budżecie Powiatu Grodziskiego (Uchwała nr 551/LXIV/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.) zostały zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, tj. kwota 263 504 zł.

Z art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) wynika, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Natomiast w art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela jednoznacznie zostało zawarte, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m.in. w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), czyli wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach, wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Zatem w tym przypadku plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli powinna ustalić w drodze uchwały rada powiatu.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 r poz. 1653 ze zm.) organ prowadzący do 31 stycznia danego roku, opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę złożone wnioski dyrektorów, wyniki egzaminu ośmioklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych. Podziału środków zgodnie z art. 70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. Zasięgnięto opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli tj.: Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Grodzisku Mazowieckim, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Powiatu Grodziskiego oraz NSZZ” Solidarność”- 80 - Region Mazowiecki.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019, poz. 1653 ze zm.) organ prowadzący placówki oświatowe w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz określa specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Wysokość kwoty dofinansowania na rok 2024 została ustalona w porozumieniu z dyrektorami powiatowych szkół i placówek.

W związku z powyższym przedłożona uchwała stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.

Naczelnik  
Wdziału Oświaty i Kultury  
  
Anna Kowalska



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia .....2024 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 4 Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II nadanego uchwałą Nr 427/XLVIII/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 11347), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na przyjęcie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II darowizny aparatury medycznej powyżej jednostkowej wartości początkowej 100.000 zł (sto tysięcy) w postaci:

1. aparatu do identyfikacji metodą spektrometrii masowej wraz z zestawem komputerowym i modułami, typ: Maldi Biotyper Sirius IVD System, nr fabr.: 189011340740 z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi o łącznej wartości 855 554,40 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 ),
2. aparatu do automatycznej identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, typ: BD PHOENIX™ M50 AUTOMATED MICROBIOLOGY SYSTEM, nr fabr.: PF 5626 z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi o łącznej wartości 159 023,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 00/100).

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
**Hanna Wiszewska**  
**RADCA PRAWNY**  
**(KRA 2159)**

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr .....**

**Rady Powiatu Grodzkiego**

**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.**

Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się do Rady Powiatu Grodzkiego o wyrażenie zgody na przyjęcia darowizny aparatury medycznej powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 100.000 zł (sto tysięcy) w postaci:

1. aparatu do identyfikacji metodą spektrometrii masowej wraz z zestawem komputerowym i modułami, typ: Maldi Biotyper Sirius IVD System, nr fabr.: 189011340740 z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi o łącznej wartości 855 554,40 zł,
2. aparatu do automatycznej identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, typ: BD PHOENIX™ M50 AUTOMATED MICROBIOLOGY SYSTEM, nr fabr.: PF 5626 z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi o łącznej wartości 159 023,00 zł.

Stosownie do treści art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z § 18 ust. 4 Statutu Szpitala Zachodniego, zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego przez Szpital Zachodni, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 100.000 zł (sto tysięcy) wymaga zgody Rady Powiatu.

Wskazana powyżej aparatura medyczna, której darczyńcą jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przeznaczona jest na potrzeby Zakładu Mikrobiologii, gdzie zapewni możliwość poszerzenia prowadzonej diagnostyki (m.in. w zakresie sepsy), a tym samym usprawni i przyspieszy proces diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala.

**Dyrektor  
Szpitala Zachodniego**

*Krustyna Płukis*

**Koordynator**

Działu Prawo Organizacyjnego

*mgr Maciej Debrowolski*





**Uchwała nr .....**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 534/LXIII/23. Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.11.2023 w sprawie pomocy w realizacji zadań utrzymaniowych pasa drogowego drogi powiatowej stanowiącej dawny odcinek drogi wojewódzkiej nr 579, który zastąpiono nowo wybudowaną zachodnią obwodnicą Grodziska Mazowieckiego.*

Na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt. 4, 11, 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645), oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 Uchwały nr 534/LXIII/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.11.2023 w sprawie pomocy w realizacji zadań utrzymaniowych pasa drogowego drogi powiatowej stanowiącej dawny odcinek drogi wojewódzkiej nr 579, który zastąpiono nowo wybudowaną zachodnią obwodnicą Grodziska Mazowieckiego, który otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grodziskiego

.....

### Uzasadnienie uchwały

Uchwała nr 534/KXIII/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.11.2023 w sprawie pomocy w realizacji zadań utrzymaniowych pasa drogowego drogi powiatowej stanowiącej dawny odcinek drogi wojewódzkiej nr 579, który zastąpiono nowo wybudowaną zachodnią obwodnicą Grodziska Mazowieckiego w § 3 brzmi: „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji”. Zgodnie z sugestią Nadzoru Radnego Wojewody Mazowieckiego § 3 ulega zmianie w sposób następujący „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Grodzisku Mazowieckim  
Marta Strawa



Dokument  
podpisany przez  
Marcin Hemerling  
Data: 2023.08.14  
14:29:55 CEST

**Uchwała nr .....**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**  
**z dnia .....**

**w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Natolin – Grodzisk Mazowiecki -  
Kałużyn**

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 645 t.j.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się przebieg drogi powiatowej relacji Natolin – Grodzisk Mazowiecki – Kałużyn.
2. Przebieg drogi powiatowej, o której mowa w ust. 1, określa Załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 3**

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po opływie 14 dni od daty jej opublikowania

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Grodziskiego**

Grodzisk Mazowiecki dn. 03.01.2024

## Uzasadnienie

Ustalenie przebiegu drogi powiatowej relacji Natolin – Grodzisk Mazowiecki – Kałęczyn, wymaga podjęcia uchwały zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 14985 „*Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga*”.

Proponowany przebieg drogi powiatowej relacji Natolin – Grodzisk Mazowiecki – Kałęczyn obejmują główne miejscowości w przebiegu drogi, gdzie punkt pikietażowy drogi powiatowej rozpoczyna swój bieg w miejscowości Natolin od skrzyżowania z nowo wybudowaną zachodnią obwodnicą Grodziska Mazowieckiego stanowiącej obecny przebieg drogi nr 579 poprzez miejscowości Natolin, Chrzanów Duży. Grodzisk Mazowiecki (ul. Traugutta, ul. Matejki i ul. Gen. L. Okulickiego) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 (bez ciągłości przebiegu do skrzyżowania ul. Żyrardowskiej z ul. Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim) Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza i ul. Żyrardowska, Grodzisk Mazowiecki oraz Kałęczyn ul. Chełmońskiego do skrzyżowania z nowo wybudowaną zachodnią obwodnicą Grodziska Mazowieckiego stanowiącej obecny przebieg drogi nr 579 w miejscowości Kałęczyn co zostało określone w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Proponowany przebieg przedmiotowej drogi, uzyskał pozytywną opinię Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

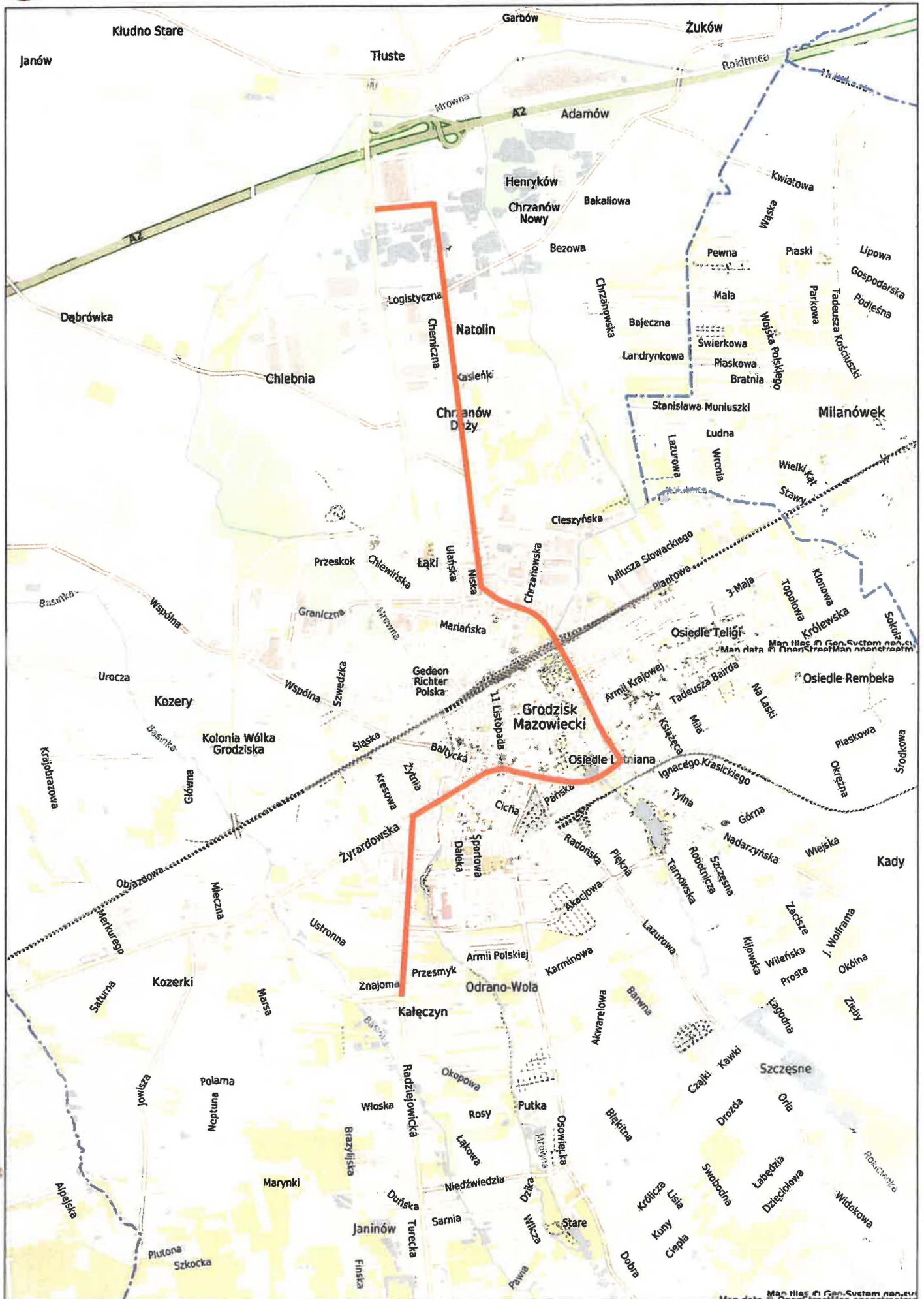
DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Grodzisku Mazowieckim

Marta Strawa



# Ustalenie przebiegu drogi powiatowej relacji Natolin - Grodzisk Mazowiecki - Kałęczyn

skala 1 : 25000



**przebieg drogi powiatowej relacji Natolin - Grodzisk Mazowiecki - Kałęczyn**

Załącznik do uzasadnienia



**UCHWAŁA NR ...../..... /2024**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia ..... 2024 roku**

**w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy  
ul. Żyrardowskiej w Grodzisku Mazowieckim**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344 ze zm.) i art. 305<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na gruncie o łącznej pow. 47,5 m<sup>2</sup> stanowiącym części nieruchomości Powiatu Grodziskiego, oznaczonej w obrębie nr 40 m. Grodzisk Mazowiecki jako działki ewidencyjne nr 12/6, 12/7 i nr 12/11 tj. na usytuowanie kabli nN, , o przebiegu jak w załączniku graficznym stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w treści aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Hanna Miszowska**  
**RADCA PRAWNY**  
**(NKA 6759)**

## Uzasadnienie

**do projektu uchwały nr ...../...../2024 Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia .....2024 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości  
położonej przy ul. Żyrardowskiej w Grodzisku Mazowieckim**

Przebudowa linii energetycznej ma związek z planowaną budową Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Zgodnie z porozumieniem z dnia 24 listopada 2023 r. zawartym pomiędzy Powiatem Grodziskim, a PGE Dystrybucja S.A. w sprawie realizacji budowy linii kablowej nN-0,4 kV na działkach ew. nr 12/6, nr 12/7 oraz nr 12/11 położonej w Grodzisku Mazowieckim w obr. 40, Powiat

Powiat Grodziski jest właścicielem działek objętych zakresem usytuowania nowej linii kablowej. Zgodnie z punktem 2 ww. porozumienia, właściciel ustanowi na nieruchomości służebność przesyłu na rzecz PGE S.A. Nieruchomość jest uregulowana w księgach wieczystych nr WA1G/00007771/1 i WA1G/00015626/0.

Przebieg służebności oznaczony został na mapie z do celów projektowych i stanowi załącznik do uchwały.

Zgodnie z treścią pkt 3 w/w porozumienia, służebność przesyłu zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego, jednostronnie przez Powiat Grodziski, nieodpłatnie i na czas nieoznaczony.

Koszt aktu notarialnego ponosi PGE Dystrybucja S.A.

Projekt uchwały ma uzasadnienie w przepisach art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 305<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

Naczelnik  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Radosz Górski







**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 25 stycznia 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Sławomir Kamiński

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*B. A. W. M.*  
data

RADCA PRAWNY

*[Podpis]*  
Halina Zdrańska  
71-692



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 25.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	180 586 103,91	169 869 126,19	64 911 910,00	3 425 435,00	67 872 720,00	21 969 591,19	11 689 470,00	0,00	10 716 977,72	7 000,00	10 709 977,72	
2025	180 059 086,00	176 485 096,00	67 573 298,00	3 565 878,00	70 655 502,00	22 528 900,00	12 161 518,00	0,00	3 573 990,00	7 000,00	3 566 990,00	
2026	181 956 134,00	181 956 134,00	69 668 070,00	3 676 420,00	72 845 823,00	23 227 296,00	12 538 525,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	197 249 947,04	162 481 266,03	92 835 444,66	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	34 768 681,01	34 768 681,01	1 817 855,00
2025	177 559 086,00	165 950 770,00	94 714 722,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 608 316,00	11 608 316,00	0,00
2026	179 456 134,00	170 662 295,00	97 508 806,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	8 793 839,00	8 793 839,00	0,00
2027	184 855 037,00	174 960 323,00	100 068 412,00	0,00	0,00	890 000,00	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	775 000,00	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	648 000,00	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	521 000,00	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	414 000,00	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	306 000,00	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	205 000,00	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	113 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 488 416,00	14 488 416,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-16 663 843,13	0,00	19 163 843,13	0,00	0,00	13 476 743,55	13 476 743,55	5 687 099,58	3 187 099,58
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 000,00	0,00	7 387 860,16	26 551 703,29	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	10 534 326,00	10 534 326,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	11 293 839,00	11 293 839,00	
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	

<sup>8)</sup> 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 wioletletniej 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,65%	4,31%	4,32%	11,92%	11,86%	TAK	TAK
2025	2,43%	8,99%	x	10,83%	10,77%	TAK	TAK
2026	2,24%	7,99%	x	9,61%	9,55%	TAK	TAK
2027	1,56%	7,64%	x	8,65%	8,59%	TAK	TAK
2028	1,56%	7,84%	x	8,31%	8,25%	TAK	TAK
2029	1,39%	7,86%	x	6,92%	6,86%	TAK	TAK
2030	1,27%	7,78%	x	6,91%	6,85%	TAK	TAK
2031	1,12%	7,66%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2032	1,03%	7,65%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	0,83%	7,59%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2034	0,76%	7,63%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	0,40%	7,69%	x	7,72%	7,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Łp	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	2 571 515,28	2 571 515,28	2 571 515,28	1 028 484,72	1 028 484,72	1 028 484,72	1 301 980,25	140 080,25	140 080,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 469,00	2 070 469,00	1 825 565,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,54	329 600,54	290 400,00
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 <sup>x</sup>	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	28 801 052,86	4 308 419,75	24 492 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 710 213,00	4 143 223,00	3 566 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	725 601,32	725 601,32	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 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)				41 588 936,57	28 801 052,86	7 710 213,00	725 601,32	0,00	22 348 001,88
1.a	- wydatki bieżące				12 670 141,65	4 308 419,75	4 143 223,00	725 601,32	0,00	4 412 085,02
1.b	- wydatki majątkowe				28 918 794,92	24 492 633,11	3 566 990,00	0,00	0,00	17 935 916,86
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:				12 235 350,25	9 402 637,16	1 825 565,00	296 670,78	0,00	10 738 607,89
1.1.1	- wydatki bieżące				3 972 750,25	1 301 980,25	1 825 565,00	296 670,78	0,00	2 637 950,98
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	2 497 870,73
1.1.1.2	Mobilność uczniów i kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2024	235 350,25	140 080,25	0,00	0,00	0,00	140 080,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 262 600,00	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91
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	8 100 656,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				29 353 586,32	19 398 415,70	5 884 648,00	428 930,54	0,00	11 609 393,99
1.3.1	- wydatki bieżące				8 697 391,40	3 006 439,50	2 317 658,00	428 930,54	0,00	1 774 134,04
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	1 169 190,00
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	3 681 830,36	1 339 800,00	1 179 024,00	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
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2025	840 000,00	252 000,00	504 000,00	0,00	0,00	145 050,00
1.3.1.7	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00

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						
1.3.1.8	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	384 014,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 656 194,92	16 391 976,20	3 566 990,00	0,00	0,00	9 835 259,95
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	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 W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2022	2024	59 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2021	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	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 W GRODZISKU MAZOWIECKIM	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. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	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	2024	286 590,00	229 272,00	0,00	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	717 590,00	517 590,00	0,00	0,00	0,00	335 489,10
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Ceglówie, gmina Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi pow. nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi pow. nr 1503W do skrzyżowania z drogą pow. nr 1501W w msc. Książenice - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 466 755,00	3 466 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chelmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 903 774,55	3 903 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	89 000,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	7 133 980,00	3 566 990,00	3 566 990,00	0,00	0,00	7 133 980,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	1 934 686,37	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	1 865 790,85





**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 stycznia 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 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 037 823,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 334 933,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 372 756,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 792 992,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 146 723,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 646 269,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 663 843,13 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>185 623 927,03</b>	<b>-5 037 823,12</b>	<b>180 586 103,91</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>169 534 193,19</b>	<b>+334 933,00</b>	<b>169 869 126,19</b>
Dotacje bieżące	21 641 594,19	+327 997,00	21 969 591,19
Pozostałe	11 682 534,00	+6 936,00	11 689 470,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 089 733,84</b>	<b>-5 372 756,12</b>	<b>10 716 977,72</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>195 456 954,98</b>	<b>+1 792 992,06</b>	<b>197 249 947,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 334 543,03</b>	<b>+1 146 723,00</b>	<b>162 481 266,03</b>
Wynagrodzenia i pochodne	91 981 360,38	+854 084,28	92 835 444,66
Pozostałe wydatki bieżące	67 928 182,65	+292 638,72	68 220 821,37
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 122 411,95</b>	<b>+646 269,06</b>	<b>34 768 681,01</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 833 027,95</b>	<b>-6 830 815,18</b>	<b>-16 663 843,13</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 830 815,18 zł i po zmianach wynoszą 19 163 843,13 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.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 333 027,95</b>	<b>+6 830 815,18</b>	<b>19 163 843,13</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 939 886,59	+5 536 856,96	13 476 743,55
Wolne środki	4 393 141,36	+1 293 958,22	5 687 099,58

Źródło: opracowanie własne.

## **Zmiany w Załączniku Nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

#### **Dodano następujące przedsięwzięcia:**

1. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 384 014,04 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 99 909,50 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatu Grodziskiego.
2. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 934 686,37 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 875 630,85 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatu Grodziskiego.

#### **Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 379 014,04 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 759,50 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 277 833,76 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 397 745,86 zł;
  - 2) Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 577 231,05 zł;
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 939 686,37 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
  - 2) Prowadzenie na terenie powiatu grodzkiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 099,36 zł;
  - 3) Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 360 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 500 000,00 zł;
  - 4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 415,21 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 180,21 zł;
  - 5) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,41 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 593,03 zł.

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

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

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 334 933,00 zł, w tym:**

dochody bieżące o kwotę - 334 933,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

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

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 180 586 103,91 zł.

**§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 13 123 859,86 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 2 439 287,22 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 10 684 572,64 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

**§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 11 330 867,80 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 1 292 564,22 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 10 038 303,58 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 197 249 947,04 zł.

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

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

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

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



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

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **16 663 843,13 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 778 521,91 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3 187 099,58 zł.

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

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

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 778 521,91 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 5 687 099,58 zł”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

18.01.2023 ..... RADA PRAWNY  
data Hanna Karańska  
692





**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr       /24**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**  
**z dnia 25 stycznia 2024 roku**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE:**

<b>310 000,00</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)</b> - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pruszkowskiego (środki własne), zgodnie z porozumieniem z dnia 10 stycznia 2024 roku.
<b>6 936,00</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)</b> - dochody na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”, w związku z podpisaniem aneksu nr 15 do umowy AS3/000050/07/D z dnia 28.04.2023 r. (kw. 4 813,00 zł) oraz na obsługę programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta (kw. 2 123,00 zł) w związku z podpisaną umową nr SAA/000024/07/D z 22.12.2023 r.
<b>17 997,00</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333)</b> - środki na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.7.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 roku.

**DOCHODY ZMNIEJSZENIE:**

<b>5 372 756,12</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie środków od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice" (2 353 736,16 zł) oraz na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego" (3 019 019,96 zł), w związku z wpływem środków na rachunki powiatu w 2023 r.
---------------------	--

## WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

171 223,74	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zwiększenie wydatków (środki własne) na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice" (17 296,79 zł) oraz na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego" (153 926,95 zł).
98 284,88	<b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim” o niewykorzystane środki w roku 2023, które powiat otrzymał z Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Warszawie.
620 000,00	<b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zwiększenie wydatków bieżących na podwyżki wynagrodzeń pracowników Starostwa.
250 000,00	<b>Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404)</b> - wydatki na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu z przeznaczeniem do wykorzystania przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowiecki.
10 000,00	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)</b> - wydatki na opłacenie kosztów podróży oraz ubezpieczenia uczniów biorących udział w projekcie „Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu na międzynarodowym rynku pracy”, który dotyczy dwutygodniowego stażu uczniów na Malcie w terminie od 07.04.-21.04.2024 r.
309 549,80	<b>Pozostała działalność (rozdział 80195)</b> - zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim" o niewykorzystane środki w roku 2023, które powiat otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (237 455,32 zł) oraz niewykorzystane środki własne (72 094,48 zł).
79 092,00	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)</b> - zwiększenie wydatków na działalność warsztatów terapii zajęciowej w związku z wejściem w życie z dniem 25.11.2023 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Grodzisku Maz. o 15 osób.

- 6 936,00**                    **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - wydatki na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”, w związku z podpisaniem aneksu nr 15 do umowy AS3/000050/07/D (kw. 4 813,00 zł) oraz na obsługę programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta (kw. 2 123,00 zł) w związku z podpisaną umową.
- 78 000,00**                    **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - wydatki na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus” (środki własne Powiatu).
- 310 000,00**                    **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)** - wydatki na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego na działalność Punktu Kancelaryjnego oraz dofinansowania składów orzekających i dojazdów na komisje (środki własne).
- 31 545,00**                    **Pozostała działalność (rozdział 85395)** - wydatki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 29.11.2023 r. (wkład własny).

#### **WYDATKI ZMNIEJSZENIE:**

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **6 830 815,18 zł**.

Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę **5 536 856,96 zł** w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 i pozostałych na rachunkach bankowych:

1) środki w wys. 237 455,32 zł pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki, które pozostały na rachunku bankowym w 2023 r. na realizację projektu pn.

„Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”),

2) środki w wys. 98 284,88 zł z Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Warszawie na realizację zadania pn. „Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim”,

3) środki w wys. 5 201 116,76 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice” (2 336 024,16 zł) oraz na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego” (2 865 092,60 zł), w związku z wpływem środków na rachunki powiatu w 2023 r.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398 744,00	0,00	334 933,00	1 733 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 052 840,00	0,00	310 000,00	1 362 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 070,00	0,00	310 000,00	962 070,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 204,00	0,00	6 936,00	106 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 204,00	0,00	6 936,00	106 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	246 700,00	0,00	17 997,00	264 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	190 000,00	0,00	17 997,00	207 997,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>169 534 193,19</b>	<b>0,00</b>	<b>334 933,00</b>	<b>169 869 126,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 571 515,28	0,00	0,00	2 571 515,28
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	9 332 756,12	-5 372 756,12	0,00	3 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 332 756,12	-5 372 756,12	0,00	3 960 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 372 756,12	-5 372 756,12	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 089 733,84</b>	<b>-5 372 756,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 716 977,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 484,72	0,00	0,00	1 028 484,72
<b>Ogółem:</b>				<b>185 623 927,03</b>	<b>-5 372 756,12</b>	<b>334 933,00</b>	<b>180 586 103,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 331 094,97	10 980 914,00	10 879 614,00	3 869 200,00	7 010 414,00	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	15 350 180,97	15 350 180,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380 315,62	-19 900,00	-19 900,00	-900,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 415,62	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 330 679,35	10 980 914,00	10 879 614,00	3 868 300,00	7 011 314,00	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 765,35	15 349 765,35	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 311 094,97	10 960 914,00	10 879 614,00	3 869 200,00	7 010 414,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	15 350 180,97	15 350 180,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380 315,62	-19 900,00	-19 900,00	-900,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 415,62	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 310 679,35	10 960 914,00	10 879 614,00	3 868 300,00	7 011 314,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 765,35	15 349 765,35	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 831 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 390 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 180,97	13 390 180,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 415,62	-360 415,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 389 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389 765,35	13 389 765,35	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 117 383,34	29 444 793,34	28 701 743,34	21 302 488,34	7 399 255,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	672 590,00	672 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	718 284,88	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 284,88	98 284,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 835 668,22	30 064 793,34	29 321 743,34	21 922 488,34	7 399 255,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 874,88	770 874,88	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 986 393,34	27 313 803,34	27 286 548,34	20 348 831,34	6 937 717,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	672 590,00	672 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	718 284,88	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 284,88	98 284,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 704 678,22	27 933 803,34	27 906 548,34	20 968 831,34	6 937 717,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 874,88	770 874,88	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 938 211,34	15 938 211,34	15 938 211,34	15 938 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	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	16 449 211,34	16 449 211,34	16 449 211,34	16 449 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	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	2 748 846,00	2 748 846,00	2 748 846,00	2 748 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	334 417,00	334 417,00	334 417,00	334 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	517 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 590,00	517 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	98 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 284,88	98 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 874,88	615 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 390 553,00	7 390 553,00	7 180 522,00	6 907 518,00	273 004,00	0,00	210 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 640 553,00	7 390 553,00	7 180 522,00	6 907 518,00	273 004,00	0,00	210 031,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,36	12 804,72	132 128,64	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 804,72	12 804,72	12 804,72	0,00	12 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 424,00	281 424,00	144 933,36	0,00	144 933,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,36	12 804,72	132 128,64	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	-12 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 804,72	12 804,72	12 804,72	0,00	12 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 424,00	281 424,00	144 933,36	0,00	144 933,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 839,72	1 839,72	1 839,72	1 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 839,72	-1 839,72	-1 839,72	-1 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	262,20	262,20	262,20	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262,20	-262,20	-262,20	-262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 702,80	10 702,80	10 702,80	10 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 702,80	-10 702,80	-10 702,80	-10 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 343,20	122 343,20	122 343,20	0,00	122 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 804,72	12 804,72	12 804,72	0,00	12 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 147,92	135 147,92	135 147,92	0,00	135 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wypłaty 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:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 520 724,76	59 155 928,78	49 871 371,03	45 060 741,03	4 810 630,00	7 676 500,00	217 318,00	1 390 739,75	0,00	0,00	12 364 795,98	12 364 795,98	9 677 887,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 936 547,46	-1 258 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 258 659,50	0,00	0,00	-9 677 887,96	-9 677 887,96	-9 677 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 256 097,26	1 279 809,50	109 909,50	0,00	109 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 900,00	0,00	0,00	9 976 287,76	9 976 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 840 274,56	59 177 078,78	49 981 280,53	45 060 741,03	4 920 539,50	7 676 500,00	217 318,00	1 301 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 195,78	12 663 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	19 036 365,68	19 036 365,68	18 803 285,43	17 258 405,43	1 544 880,00	0,00	93 000,00	140 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 046 365,68	19 046 365,68	18 813 285,43	17 258 405,43	1 554 880,00	0,00	93 000,00	140 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 280,25	106 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 280,25	114 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,25	0,00	114 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	14 153 024,46	2 123 136,50	826 459,00	358 300,00	468 159,00	0,00	46 018,00	1 250 659,50	0,00	0,00	12 029 887,96	12 029 887,96	9 677 887,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 928 547,46	-1 250 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 659,50	0,00	0,00	-9 677 887,96	-9 677 887,96	-9 677 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 238 097,26	1 261 809,50	99 909,50	0,00	99 909,50	0,00	0,00	1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	9 976 287,76	9 976 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 462 574,26	2 134 286,50	926 368,50	358 300,00	568 068,50	0,00	46 018,00	1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	12 328 287,76	12 328 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2803			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 320,00	-110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299 930,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 930,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	299 930,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 930,00	-299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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		
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197 938,78	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 938,78	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 938,78	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-197 938,78	-197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 025,92	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 025,92	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 025,92	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 025,92	-34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 849,60	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 849,60	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 849,60	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 849,60	-4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	wypłaty 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	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		
4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4269	Zakup energii	przed zmianą	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 148,50	95 148,50	95 148,50	0,00	95 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 848,50	250 848,50	250 848,50	0,00	250 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4303	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	391 950,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 950,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 950,00	386 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-386 950,00	-386 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 998,50	88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 998,50	-88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-185,70	-185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 630,85	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 228 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 430,85	2 228 430,85	0,00	0,00	0,00	
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					zakup i objęcie akcji i udziałów	
																					przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 868 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 201,59	7 868 201,59	7 868 201,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 868 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 868 201,59	-7 868 201,59	-7 868 201,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 809 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 686,37	1 809 686,37	1 809 686,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 809 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 809 686,37	-1 809 686,37	-1 809 686,37	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 367 749,00	5 367 749,00	5 034 697,00	4 142 843,00	891 854,00	325 552,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505 573,00	505 573,00	348 481,00	246 589,00	101 892,00	157 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 873 322,00	5 873 322,00	5 383 178,00	4 389 432,00	993 746,00	482 644,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	424 756,00	424 756,00	99 204,00	94 618,00	4 586,00	325 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 028,00	164 028,00	6 936,00	5 864,00	1 072,00	157 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 784,00	588 784,00	106 140,00	100 482,00	5 658,00	482 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	311 642,00	311 642,00	0,00	0,00	0,00	311 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 026,00	156 026,00	0,00	0,00	0,00	156 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 668,00	467 668,00	0,00	0,00	0,00	467 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 950,00	74 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 850,00	79 850,00	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 631,00	13 631,00	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 236 140,00	1 236 140,00	1 234 640,00	901 450,00	333 190,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	209 275,00	100 725,00	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	1 546 140,00	1 546 140,00	1 544 640,00	1 110 725,00	433 915,00	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

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	wypłaty 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	581 350,00	581 350,00	581 350,00	581 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	164 925,00	164 925,00	164 925,00	164 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	746 275,00	746 275,00	746 275,00	746 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	121 950,00	121 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	151 850,00	151 850,00	151 850,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 230,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	139 250,00	139 250,00	139 250,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	149 250,00	149 250,00	149 250,00	149 250,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	400,00	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
					po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	369 200,00	369 200,00	369 200,00	369 200,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	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
					po zmianach	5 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 570,00	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	100,00	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
					po zmianach	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	31 545,00	31 545,00	31 545,00	31 450,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	31 545,00	31 545,00	31 545,00	31 450,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pian	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 172 800,00	8 172 800,00	1 223 000,00	1 127 200,00	95 800,00	4 649 800,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 172 800,00	8 172 800,00	1 224 200,00	1 128 400,00	95 800,00	4 649 800,00	2 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 714 500,00	3 714 500,00	1 223 000,00	1 127 200,00	95 800,00	410 000,00	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 714 500,00	3 714 500,00	1 224 200,00	1 128 400,00	95 800,00	410 000,00	2 080 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	195 456 954,98	161 334 543,03	136 808 721,64	91 981 360,38	44 827 361,26	18 076 682,64	3 633 399,00	1 390 739,75	0,00	1 425 000,00	34 122 411,95	34 122 411,95	9 677 887,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 330 867,80	-1 292 564,22	-32 704,72	-13 704,72	-19 000,00	0,00	-1 200,00	-1 268 669,60	0,00	0,00	-10 038 303,58	-10 038 303,58	-9 677 887,96	0,00	0,00
				zwiększenie	13 123 859,86	2 439 287,22	1 112 295,22	867 789,00	244 506,22	157 092,00	0,00	1 169 900,00	0,00	0,00	10 684 572,64	10 684 572,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 249 947,04	162 481 266,03	137 888 312,14	92 835 444,66	45 052 867,48	18 233 774,64	3 632 199,00	1 301 980,25	0,00	1 425 000,00	34 768 681,01	34 768 681,01	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2A  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 25 stycznia 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.8 ust. 1 pkt 2 i 3a Ust. 1	dotacje	inne	
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	229 272,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	229 272,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Ceglówce, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 500 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					zmiany	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	2 140 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	3 467 170,21	823 434,05	0,00	0,00	2 353 736,16	290 000,00
					zmiany	-415,21	17 296,79	0,00	0,00	-17 712,00	0,00
					plan po zmianach	3 466 755,00	840 730,84	0,00	0,00	2 336 024,16	290 000,00
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	3 903 774,96	884 755,00	0,00	0,00	3 019 019,96	0,00
					zmiany	-0,41	153 926,95	0,00	0,00	-153 927,36	0,00
					plan po zmianach	3 903 774,55	1 038 681,95	0,00	0,00	2 865 092,60	0,00
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
					zmiany	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	2 360 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
8	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo - rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	6 100,80	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	6 100,80	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Grodzisk 1 710 000,00 zł

RFRD - 2 336 024,16  
Gmina Grodzisk - 290 000,00

RFRD - 2 865 092,60

Polski Ład - 1 960 000,00

16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
17	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ul. Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościmej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	75 000,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ulanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	700	70005	Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 30 i 32	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25	750	75020	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	517 590,00 98 284,88 615 874,88	517 590,00 0,00 517 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 284,88 98 284,88	0,00 0,00 0,00
26	750	75020	Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, składarka dokumentów, serwery	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	155 000,00 0,00 155 000,00	69 000,00 0,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00
27	754	75404	Zakup pojazdu z przeznaczeniem do wykorzystania przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28	801	80102	Sensoryczny plac zabaw Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim w module C	ZSS im. H. Szczerkowskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 600,00 0,00 10 600,00	10 600,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29	801	80120	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwigowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	324 308,02 0,00 324 308,02	324 308,02 0,00 324 308,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30	801	80195	Branzowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 677 887,96 298 399,80 9 976 287,76	1 809 686,37 65 944,48 1 875 630,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 868 201,59 232 455,32 8 100 656,91	0,00 0,00 0,00
31	801	80195	Podniesienie standardu nauczania poprzez prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 352 000,00 0,00 2 352 000,00	352 800,00 0,00 352 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 999 200,00 0,00 1 999 200,00	0,00 0,00 0,00
32	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 000,00 0,00 205 000,00
33	851	85111	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 612 855,00 0,00 1 612 855,00	817 855,00 0,00 817 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795 000,00 0,00 795 000,00
34	851	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 566 990,00 0,00 3 566 990,00	1 070 097,00 0,00 1 070 097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 496 893,00 0,00 2 496 893,00	0,00 0,00 0,00

CPK - 98 284,88

CPK - 86 000,00

na Fundusz Wsparcia Policji

FRSE - 8 100 656,91 zł

Polski Ład - 1 999 200,00

Gmina Grodzisk Maz. - 205 000,00

Gmina Grodzisk Maz. - 795 000,00

Polski Ład - 2 496 893,00



35	852	85202	Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Łdzębnie Kościelnym	DPS Łdzębno Kościelne	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147 000,00 0,00 147 000,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład - 147 000,00
36	921	92118	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	80 000,00 0,00 80 000,00	1 600,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 400,00 0,00 78 400,00	0,00 0,00 0,00	Polski Ład 78 400,00
<b>Razem</b>						<b>34 122 431,95</b>	<b>11 113 961,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 006 450,71</b>	<b>3 000 000,00</b>	
						<b>646 269,06</b>	<b>487 168,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 100,84</b>	<b>0,00</b>	
						<b>34 768 681,01</b>	<b>11 601 129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 167 551,55</b>	<b>3 000 000,00</b>	

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

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

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

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

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.

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

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

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

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

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

Tabela Nr 6A do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>652 070,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>962 070,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 070,00	310 000,00	962 070,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 070,00	310 000,00	962 070,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	475 000,00	0,00	475 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	167 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 000,00	0,00	308 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 127 070,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 437 070,00</b>

**Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.01.2024 r.**  
**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>652 070,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>962 070,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 070,00	310 000,00	962 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 850,00	164 925,00	475 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	29 900,00	97 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 350,00	12 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 250,00	10 000,00	87 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	0,00	8 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 680,00	0,00	9 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	400,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	94 200,00	219 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	0,00	1 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	500,00	3 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 625,00	13 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	320,00	100,00	420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	475 000,00	0,00	475 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	-1 200,00	350 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	1 200,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	0,00	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 127 070,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 437 070,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		25.01.2024		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>5 512 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>5 514 001,00</b>
1.	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodziski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
2.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Politechnika Łódzka		110 320,00			0,00	110 320,00
3.	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	0,00	205 000,00			0,00	205 000,00
4.	851	85111	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	0,00	1 612 855,00			0,00	1 612 855,00
5.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Warszawski Zachodni	0,00	80 850,00			0,00	80 850,00
6.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 955,00		533,00	0,00	7 488,00

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

19.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 536 700,00	0,00			1 536 700,00	0,00
20.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	11 000,00	0,00			11 000,00	0,00
21.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozarki ul. Jowisza 92	541 900,00	0,00			541 900,00	0,00
22.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa Urszulin ul. Legionistów 3	1 364 400,00				1 364 400,00	0,00
23.	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	361 000,00	0,00			361 000,00	0,00
24.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	72 200,00	0,00			72 200,00	0,00
25.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 541 300,00				1 541 300,00	0,00
26.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Centralny Port Komunikacyjny Sp.z o.o., Partner LODZistics, WELCOME Airport Services Sp.z o.o.	0,00	299 930,00			0,00	299 930,00
27.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 353 846,00			0,00	1 353 846,00
28.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
29.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	943 144,00			0,00	943 144,00
30.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
31.	853	85311	WTZ „MALWA Plus” Grodzisk Maz,	180 822,00		70 026,00		250 848,00	0,00
32.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	104 320,00		8 000,00		112 320,00	0,00
33.	853	85311	Zajęcia klubowe w WTZ „MALWA PLUS”	26 500,00		78 000,00		104 500,00	0,00
34.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	338 400,00				338 400,00	0,00
35.	854	85410	„Dom Legii” Urszulin ul. Legionistów 3 (bursa)	912 100,00				912 100,00	0,00



36.	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 339 800,00			0,00	1 339 800,00
37.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00			0,00	60 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 538 642,00</b>	<b>9 766 145,64</b>	<b>156 026,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>10 694 668,00</b>	<b>9 767 211,64</b>

