

Projekt

UCHWAŁA NR/23
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia2023 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała roczny Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

12.09.2023
data

RADCA PRAWNY
WA 7177
Katarzyna Kłonońska

Załącznik
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia roku

Roczny Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) (zwanym dalej „podmiotami”) na rok 2024.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami jest oparty na przekonaniu władz Powiatu o korzyściach z niego płynących, potwierdzonych dotychczasowym doświadczeniem w realizacji różnych form współpracy. Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego. Dla aktualnej pracy organizacji pozarządowych oraz podmiotów ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń, a także współpraca z organami Powiatu, w tym również zachęcanie ludzi /społeczeństwa/ do działania społecznie użytecznego. Szczególnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zwrócona zostanie uwaga na: ograniczenie bezrobocia i jego skutków, przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, a przede wszystkim przywrócenie osób niepełnosprawnych do normalnego – zwykłego „sprawnego” życia, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, przygotowanie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, a także profesjonalizację działających na terenie Powiatu organizacji pozarządowych oraz podmiotów.

§ 1

1. Celem wprowadzenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2024 rok jest:
 - 1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
 - 2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
 - 3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
 - 4) uzupełnianie działań Powiatu w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
 - 5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
2. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Partnerami Powiatu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, które podejmując działania realizują zadania Powiatu wynikające z odrębnych przepisów.

§ 2

1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie Powiatu lub dla jego mieszkańców (bez względu na siedzibę).
2. Przedmiotem współpracy władz Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami jest:
 - 1) realizacja zadań Powiatu określonych w ustawach,
 - 2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Powiatu,
 - 3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
 - 4) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
 - 5) konsultowanie aktów prawa lokalnego stosownie do zakresu działania organizacji lub podmiotu.

§ 3

Powiat Grodziski realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

- 1) zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
- 2) udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów w działaniach programowych samorządu,
- 3) użyczenie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali w obiektach powiatowych oraz udostępnienia sali konferencyjnej Starostwa na spotkania organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
- 4) promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowanie w lokalnej prasie i publikacjach o udziale organizacji oraz podmiotu w pracach na rzecz Powiatu.

§ 4

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie, w szczególności może mieć formy:
 - 1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 - 2) wspierania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:
 - 1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 - 2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 - 3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 - 4) działalność gospodarczą organizacji pozarządowych,
 - 5) pomoc finansową osobom fizycznym lub prawnym,
 - 6) działalność polityczną i religijną.

§ 5

1. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybie określonym w art. 11a lub 19a ustawy.
2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom Zarząd Powiatu opublikuje informację o nim:
 - 1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - 2) na tablicy ogłoszeń Starostwa,
 - 3) na stronie internetowej Starostwa.
3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
 - 1) rodzaju zadania,
 - 2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 - 3) zasadach przyznawania dotacji,
 - 4) terminach i warunkach realizacji zadania,
 - 5) terminie składania ofert,
 - 6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
 - 7) zrealizowanych przez Starostwo w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,

ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom.

4. W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sposób określony w art. 16a ustawy, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 3, zawiera dodatkowo informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania.
5. Oferty należy składać na odpowiednim formularzu określonym w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego, wydanym na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy.
6. W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa, na stronie internetowej Starostwa oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. W sytuacji, gdy środki zaplanowane na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty nie zostały wykorzystane w pierwszej edycji konkursu, Zarząd może ogłaszać kolejne konkursy w trakcie trwania całego roku budżetowego.

§ 6

1. Konkursy ogłaszane są i przeprowadzane przez Zarząd w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz niniejszego Programu.
2. Oferty złożone przez organizacje pozarządowe i podmioty podlegają rejestracji.
3. Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana w drodze uchwały przez Zarząd, rekomendując Zarządowi najkorzystniejszą ofertę. Szczegółowy tryb powoływania i działania Komisji Konkursowej normuje Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego Programu.
4. Konkursy prowadzone w oparciu o niniejszy Program rozstrzyga Zarząd, udzielając (lub nie udzielając) dotacji.
5. Informację o rozpatrzeniu ofert i dokonanych przez Zarząd wyborze, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
6. Podstawą do realizacji zleconego zadania publicznego jest podpisana przez strony umowa, której wzór określa rozporządzenie przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego, wydane na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy.
7. Organizacje pozarządowe i podmioty, które uzyskały dotację zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania publicznego.
8. Sprawozdanie składa się w jednostce odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
9. Sprawozdanie składa się na odpowiednim formularzu zgodnie z rozporządzeniem przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego, wydanym na podstawie art. 19 pkt 3 ustawy.
10. Termin złożenia sprawozdania zostanie określony w umowie.
11. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego podlega przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zarząd na podstawie informacji przygotowanej przez pracownika Starostwa odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami i podmiotami w oparciu o opinię:
 - 1) merytoryczną, przedstawioną przez właściwy Wydział Starostwa Powiatu Grodziskiego lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Powiatu,
 - 2) finansową, przygotowaną przez Wydział Finansowy.
12. Kontrola realizacji zadania publicznego dokonuje, z upoważnienia Starosty, komisja w skład której wchodzi:
 - 1) naczelnik wydziału lub kierownik jednostki organizacyjnej właściwy merytorycznie dla projektu podlegającego kontroli,
 - 2) specjalista ds. finansowych,

- 3) inna osoba wskazana przez Starostę.
13. Wynik kontroli przedstawiający:
- 1) niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji,
 - 2) pobranie dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 - 3) nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje zwrotem dotacji (częściowym lub w całości) wraz z odsetkami do budżetu Powiatu.

§ 7

- 1) Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych oraz kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Starosta.
- 2) Wykaz taki jest także publikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Grodzkiego.

§ 8

Realizując zlecane zadania publiczne organizacje pozarządowe oraz podmioty są zobowiązane do:

- 1) Pisemnego informowania z 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału merytorycznego Starostwa lub jednostki organizacyjnej, wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej, o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
- 2) Informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych na temat organizacji pozarządowej lub podmiotu, poprzez media, jak również - stosownie do charakteru zadania - poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu Powiatu.

§ 9

1. Kontrola realizacji zadania publicznego, o której mowa w § 6 ust. 12 polega w szczególności na:
 - 1) wizytowaniu organizacji oraz podmiotów i ocenie sposobu realizacji zleconych zadań,
 - 2) egzekwowaniu przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach, w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2024 rok,
 - 3) analizie i ocenie przedkładanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty rozliczeń i sprawozdań,
 - 4) egzekwowaniu od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. W roku 2024 Powiat Grodzki może, w granicach posiadanych środków finansowych, wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizację między innymi następujących zadań:
 - 1) działalność rehabilitacyjna, kulturalna i edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - 2) opieka nad osobami bezdomnymi,
 - 3) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych,
 - 4) edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
 - 5) edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży,
 - 6) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym,
 - 7) organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów,

- występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji,
- 8) działalność turystyczna, krajoznawcza i przyrodnicza,
 - 9) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w tym również dla osób niepełnosprawnych,
 - 10) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna,
 - 11) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 - 12) ochrona i promocja zdrowia.

§ 10

1. Starosta może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów.
2. Celem działalności zespołów doradczych może być w szczególności:
 - 1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
 - 2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
 - 3) opiniowanie aktów prawa lokalnego,
 - 4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
 - 5) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym,
 - 6) opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.
3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty mają prawo inicjowania powoływania zespołów doradczych. Inicjatywę taką zgłasza się do Starosty proponując cel dla którego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

§ 11

Wysokość środków finansowych:

1. przeznaczonych na konkursy rozstrzygnięte wynosi 2 054 815 zł,
 2. planowanych na konkursy wynosi 1 531 712 zł,
 3. przeznaczonych na współorganizowanie imprez z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wynosi 140 100 zł.
- Ostateczna kwota zostanie przyjęta w budżecie Powiatu na 2024 r.

§ 12

1. Ocena realizacji programu odbywa się na podstawie sprawozdania Zarządu Powiatu Grodziskiego przedłożonego Radzie Powiatu Grodziskiego do dnia 31 maja 2025 r.
2. Sprawozdanie zawierać będzie część opisową realizacji poszczególnych zadań oraz część finansową określającą faktycznie poniesione wydatki.

§ 13

1. Sposób konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy został przyjęty uchwałą nr 313/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010 roku.
2. Niniejszy program został poddany konsultacji społecznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od 19 września 2023 r. do 2 października 2023 r. Organizacje pozarządowe oraz podmioty mogły w formie pisemnej zgłaszać wnioski i uwagi do programu.

**Załącznik
do Programu współpracy Powiatu Grodzkiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
na 2024 r.**

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§ 1

Komisja Konkursowa – zwana dalej Komisją – przeprowadza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz przyjętych przez Radę Powiatu.

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury konkursowej oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Grodzki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożenie Zarządowi Powiatu Grodzkiego – zwanemu dalej Zarządem - propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

§ 3

1. Komisję powołuje Zarząd spośród pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Grodzkiego. W skład Komisji wchodzi również przedstawiciele organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3 nie biorących udziału w ogłaszanych otwartych konkursach ofert. Zarząd wskazuje także przewodniczącego Komisji.
2. Pracę Komisji mogą obserwować radni Rady Powiatu Grodzkiego.
3. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, jeżeli:
 - 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 - 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 - 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
4. Komisja może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby, o których mowa powyżej, mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym lub wydawać opinie.

§ 4

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Komisja działa na posiedzeniach.
3. Obrady Komisji są ważne jeśli w posiedzeniu bierze udział większość składu Komisji tzn. 50% członków Komisji.

§ 5

1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert następuje w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Otwarcie ofert może odbywać się z udziałem oferentów. Na posiedzeniu z udziałem oferentów Komisja przedstawia:
 - 1) liczbę złożonych ofert,
 - 2) rodzaj złożonych ofert,
 - 3) wartość kwotową złożonych ofert.

3. Ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się na posiedzeniu zamkniętym – bez udziału oferentów.

§ 6

W czasie obrad Komisja dokonuje kolejno następujących czynności:

1. Otwiera koperty z ofertami,
2. Ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w Ustawie, Rozporządzeniu oraz ogłoszeniu o konkursie,
3. Odrzuca oferty nie spełniające warunków określonych w pkt 2 lub złożone po wyznaczonym terminie,
4. Rozpatruje zakwalifikowane do konkursu oferty pod względem merytorycznym zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5. Wskazuje Zarządowi oferty, na które proponuje udzielenie dotacji lub rekomenduje nie wybranie żadnej ze złożonych ofert.

§ 7

1. Dokumenty sporządzane przez Komisję w trakcie posiedzenia:
 - 1) pełny skład Komisji wypełnia „Formularz oceny formalnej oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 - 2) każdy członek Komisji indywidualnie dokonuje oceny merytorycznej oferty poprzez przyznanie określonej liczby punktów na „Formularzu oceny merytorycznej oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 - 3) pełny skład Komisji ustala zbiorczą ocenę merytoryczną na „Zbiorczym formularzu oceny merytorycznej ofert”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, poprzez zsumowanie ocen indywidualnych poszczególnych członków Komisji.
2. Za najkorzystniejszą ofertę Komisja uznaje ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w zbiorczej ocenie merytorycznej.

§ 8

W przypadku złożenia na konkurs tylko jednej oferty Komisja przeprowadza pełną procedurę, o której mowa w § 5 – 7.

§ 9

1. Z przebiegu przeprowadzenia konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
 - 1) oznaczenie tytułu, miejsca i czasu konkursu,
 - 2) skład Komisji Konkursowej,
 - 3) liczbę złożonych ofert,
 - 4) krótkie omówienie każdej złożonej oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych,
 - 5) wskazanie ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub brak takiej rekomendacji wraz z uzasadnieniem.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 10

Protokół z przebiegu otwartego konkursu wraz z pozostałą dokumentacją konkursową Komisja przedkłada Zarządowi do rozstrzygnięcia.

Grodzisk Maz.,

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY

.....

Nazwa oferenta		Numer oferty	
		TAK	NIE
1.	Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie?		
2.	Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?		
3.	Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?		
4.	Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?		
5.	Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta?		
6.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania?		
7.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania?		
8.	Czy do oferty dołączone są wymagane w ogłoszeniu załączniki? *		
Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej			

Podpisy członków Komisji Konkursowej

.....
.....
.....

*o ile wymóg złożenia został zawarty w ogłoszeniu konkursowym

Grodzisk Maz.,

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

na realizację zadania:

.....

NAZWA OFERENTA		Numer oferty:	
		PUNKTY	MAX. LICZBA PUNKTÓW
I.	Możliwość realizacji zadania publicznego		10
II.	Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania		30
III.	Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych do jego realizacji		30
IV.	Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania		10
V.	Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków		10
VI.	Informacja na temat realizacji dotychczasowych zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków)		10
	RAZEM		100

Podpis członka Komisji Konkursowej

.....

Grodzisk Maz.,

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

.....

Lp.	Imię i nazwisko Członka Komisji Konkursowej	OCENA ilość punktów				
		Oferta nr 1	Oferta nr 2	Oferta nr 3	Oferta nr 4	Oferta nr 5
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
SUMA PUNKTÓW						

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współdziałania z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych oraz obowiązek uchwalenia, przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządu powiatowego), rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (art. 5 a ust. 1 ustawy).

Współpraca odbywać się może w szczególności w formach:

- zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych,
- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
- umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie lub wspieranie tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji. Zlecenie wykonania zadań publicznych następuje w trybie postępowania konkursowego zapewniającego pełną konkurencyjność.

W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2024 r.

Projekt uchwały był konsultowany z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury oraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr 313/XLVIII/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, projekt poddany został konsultacjom społecznym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od 19 września 2023 r. do 2 października 2023 r. Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag do konsultowanego Programu.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 3 października 2023 r.

SEKRETARZ POWIATU

Joanna Damaziak

Uchwała Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 2023 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 19 pkt 11 w związku z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z. Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na powierzenie Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w 2024 roku zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Grodziskiego.

§ 2.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu zawartym między Powiatem Grodziskim a Powiatem Warszawskim Zachodnim, do zawarcia którego upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisany elektronicznie przez
Katarzyna Klonowska
13.10.2023
14:46:00 +02'00'

Uzasadnienie

Do zadań własnych powiatu, zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) należy prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży doznające przemocy domowej lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Na terenie powiatu grodzkiego nie funkcjonuje dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zobowiązał Powiat Grodziski do podjęcia działań w celu zabezpieczenia mieszkańcom możliwości korzystania zarówno ze wsparcia w formie interwencji kryzysowej, jak i zamieszkania w domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Powiat Grodziski na mocy porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w latach 2022-2023 posiadał 2 miejsca dla mieszkańców powiatu grodzkiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jednak miejsca te nie były dotychczas wykorzystywane. W związku z tym proponuje się realizację zadania powiatu w postaci umożliwienia mieszkańcom możliwości uzyskania wsparcia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które objęte zostaną możliwością uzyskania schronienia, odpowiedniego wsparcia także w sytuacji przemocy lub innej sytuacji kryzysowej na czas do 12 miesięcy (lub do 18 miesięcy). Ponadto w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (przyjętej Uchwałą Nr 520/LXI/23 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grodzkiego na lata 2021-2025) określono cel strategiczny pt. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w ramach którego jednym z celów operacyjnych jest zapewnienie miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla mieszkańców powiatu grodzkiego wymagających takiego wsparcia.

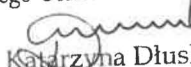
Powiat Warszawski Zachodni posiada na swoim terenie dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, który również realizuje zadania z zakresu interwencji kryzysowej, co stanowiło podstawę do podjęcia działań mających na celu usankcjonowanie współpracy w tej kwestii. Powiat warszawski zachodni leży w bezpośrednim sąsiedztwie z powiatem grodzkim, a dom dla matek oddalony jest jedynie o ponad 30 kilometrów od Grodziska Mazowieckiego. Osoby, które tam zostaną skierowane nie będą musiały więc zrywać bezpośrednich, utrwalonych relacji rodzinnych czy społecznych i będą mogły odbudowywać swoje życie na terenie, z którego pochodzą.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Artykuł 73 przytoczonej ustawy również wskazuje, iż Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. Jednocześnie zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje oraz fakt, iż dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej prowadzony przez Powiat Warszawski Zachodni, który wyraził zgodę na udostępnienie 7 miejsc dla mieszkańców powiatu grodzkiego (Uchwała Nr XXXIV/299/2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu

Grodzkiego na rok 2024) proponuje się pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku i wyrażenie zgody przez organ stanowiący Powiatu Grodzkiego na powierzenie wykonywania omówionego zadania publicznego.

W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Dłuska
-1-

POROZUMIENIE Nr
z dnia2023 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zawarte pomiędzy:

Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowanym przez:
Pana Jana Żychlińskiego – Starostę
Pana Wojciecha Białasa – Wicestarostę

a

Powiatem Grodziskim z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowanym przez:
Pana Marka Wieźbickiego – Starostę
Pana Krzysztofa Filipiaka - Wicestarostę

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 11, art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIV/299/2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Grodziskiego na 2024 rok oraz Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. Powiat Warszawski Zachodni oświadcza, iż prowadzi dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej – Dom Samotnej Matki w Laskach, zwany dalej Domem.
2. Na podstawie niniejszego porozumienia Powiat Warszawski Zachodni zobowiązuje się udostępnić na rzecz mieszkańców Powiatu Grodziskiego 7 (siedem) miejsc w Domu poprzez zapewnienie możliwości całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży.
3. Przyjęcie do Domu odbywa się według zasad określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2

1. Powiat Grodziski zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem możliwości całodobowego, okresowego pobytu w Domu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży z terenu Powiatu Grodziskiego.

2. Wysokość kosztów o których mowa w ust. 1 w 2024 roku wynosi 962,50 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) miesięcznie za jedno miejsce, co stanowi kwotę 6 737,50 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 50/100) miesięcznie za wszystkie siedem miejsc.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi przez Powiat Grodziski w okresach miesięcznych.
4. Powiat Grodziski zobowiązuje się do przekazywania Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu środków finansowych w terminie 14 dni od przedłożonej przez Powiat Warszawski Zachodni noty obciążeniowej wystawionej w oparciu o koszty, o których mowa w ust. 2.
5. Kwota powyższa będzie przekazywana na rachunek bankowy Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki:

Santander Bank Polska S.A.

.....

6. Za dzień przekazania należnej kwoty uważa się datę uznania rachunku bankowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
7. W przypadku opóźnień w przekazywaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 2, mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.
8. Rozliczenie przez Powiat Warszawski Zachodni środków finansowych otrzymywanych od Powiatu Grodziskiego nastąpi do 31 stycznia 2025 roku.

§ 3

1. Opłatę za pobyt każdego mieszkańca Domu ustala, w drodze decyzji administracyjnej, Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktualną uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w oparciu o średni miesięczny koszt utrzymania w Domu ustalony przez Starostę Warszawskiego Zachodniego i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego na dany rok kalendarzowy.
2. Powiat Grodziski oświadcza, iż należną od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w Domu różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Domu dochodził będzie we własnym zakresie.

§ 4

Powiat Warszawski Zachodni w trakcie trwania porozumienia zobowiązuje się, na wniosek Powiatu Grodziskiego, przedkładać w ustalonych terminach wszelkie informacje związane z realizacją niniejszego porozumienia, w szczególności dane niezbędne do sporządzenia sprawozdań uwzględniających realizację niniejszego Porozumienia.

§ 5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia sporządzonym na piśmie wraz z uzasadnieniem lub w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron.
3. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności nagłych uniemożliwiających wykonanie porozumienia, każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie w trybie natychmiastowym poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.
5. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 strony porozumienia zobowiązują się do rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej.

§ 7

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, ogłoszenia dokona Powiat Grodziski.

§ 8

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpisany elektronicznie przez
Katarzyna Klonowska
13.10.2023
14:41:11 +02'00'

UCHWAŁA NR/..... /2023

RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 2023 roku

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1505W w Adamowiznie na odcinku od ul. Promiennej do ul. Króliczej

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami), oraz art. 19 ust. 4, w związku z art. 20 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na powierzenie Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1505W w Adamowiznie na odcinku od ul. Promiennej do ul. Króliczej, w zakresie zadań zarządcy drogi określonych w art. 20 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), obejmujących opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, oraz pełnieniu funkcji inwestora, w związku z zamiarem realizacji przez Gminę Grodzisk Mazowiecki inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie odcinka ścieżki rowerowej przy ulicy Osowieckiej.

§2


Szczegółowe warunki powierzenia zadania opisanego w §1 określone zostaną w drodze porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego a Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna M. Kozłowska
RADCA PRAWNY
(WA 6759)

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2023 r.

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1505W w Adamowiźnie na odcinku od ul. Promiennej do ul. Króliczej

Zarząd Powiatu Grodziskiego jest zarządcą drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1505W. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zwrócił się z wnioskiem o przekazanie zadania zarządzania częścią drogi powiatowej 1505W w Adamowiźnie na odcinku od ul. Promiennej do ul. Króliczej, w celu wybudowania na tym odcinku przez Gminę Grodzisk Mazowiecki ścieżki rowerowej przy ulicy Osowieckiej.

Na potrzeby zaprojektowania i realizacji ww. inwestycji przekazaniu podlegają zadania zarządcy drogi w zakresie określonym w art. 20 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku *o drogach publicznych*. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim nie wniosła uwag do wniosku Burmistrza Grodzisk Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 19 pkt 4 ustawy *o drogach publicznych*, zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia. Przekazanie zadań zarządcy drogi wymaga zgody Rady Powiatu.

Projekt uchwały ma uzasadnienie w przepisach art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami), oraz art. 19 pkt. 4, w związku z art. 20 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.).

Naczelnik
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Bartosz Górski

UCHWAŁA NR/..... /2023

RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 2023 roku

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1504W w Radoniach na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami), oraz art. 19 ust. 4, w związku z art. 20 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na powierzenie Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1504W w Radoniach na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej, w zakresie zadań zarządcy drogi określonych w art. 20 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), obejmujących opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, oraz pełnieniu funkcji inwestora, w związku z zamiarem realizacji przez Gminę Grodzisk Mazowiecki inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie odcinka ścieżki rowerowej przy ulicy Widokowej.

§2

Szczegółowe warunki powierzenia zadania opisanego w §1 określone zostaną w drodze porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego a Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna Miszewska
PREZYDENT
(WIA 01/88)

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2023 r.


w sprawie powierzenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1504W w Radoniach na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej

Zarząd Powiatu Grodziskiego jest zarządcą drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1504W. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zwrócił się z wnioskiem o przekazanie zadania zarządzania częścią drogi powiatowej w Radoniach na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej, w celu wybudowania przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na tym odcinku ścieżki rowerowej przy ulicy Widokowej.

Na potrzeby zaprojektowania i realizacji ww. inwestycji przekazaniu podlegają zadania zarządcy drogi w zakresie określonym w art. 20 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku *o drogach publicznych*. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim nie wniósł uwag.

Zgodnie z art. 19 pkt 4 ustawy *o drogach publicznych*, zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia. Przekazanie zadań zarządcy drogi wymaga zgody Rady Powiatu.

Projekt uchwały ma uzasadnienie w przepisach art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami), oraz art. 19 pkt. 4, w związku z art. 20 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.).

Naczelnik
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Bartosz Górski

UCHWAŁA NR /2023
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2023 roku

**w sprawie sprzedaży z zasobu powiatowego udziału w nieruchomości położonej
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41**

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 zmianami), w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż z powiatowego zasobu nieruchomości udziału 1/2 (jednej drugiej) we współwłasności nieruchomości, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 11, jako działka nr 17 o pow. 2,9263 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr *WA1G/00009855/9*, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest zabudowana.
2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaściciela – Województwa Mazowieckiego.

§ 2


Koszty związane ze zbyciem udziału w nieruchomości pokryte zostaną z Działu 700, rozdz. 70005. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna Miszewska
RADCA PRAWNY
(WA 8739)

Uzasadnienie

**do projektu uchwały nr/...../23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 2023 r.
w sprawie sprzedaży z zasobu powiatowego udziału w nieruchomości położonej w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. Traugutta 41**

Powiat Grodziski jest właścicielem 1/2 udziału w zabudowanej nieruchomości o powierzchni 2,9263 ha, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 11 jako działka nr 17, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1G/00009855/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość stanowi współwłasność Powiatu Grodziskiego i Województwa Mazowieckiego w udziałach po 1/2. Nieruchomość usytuowana jest przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ulic Traugutta i Granicznej. Jest częściowo ogrodzona i zabudowana siedmioma budynkami, o różnym przeznaczeniu i funkcji, m.in. są to budynek biurowy, w którym swoje siedziby mają Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim (dalej PZD) i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim (dalej MZDW), oraz budynkami niemieszkalnymi oznaczonymi w ewidencji jako przemysłowe, zbiorniki silosy i budynki magazynowe. Przed ogrodzeniem urządzony jest parking. Część gruntu od strony ulicy Traugutta oddana jest w najem pod działalność gospodarczą – sklep wielobranżowy. Budynek kontenerowy, w którym jest sklep, stanowi własność najemcy.

Nieruchomość przy ul. Traugutta 41, wraz z budynkami, użytkowana jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, lecz faktycznie PZD posiada możliwość korzystania wyłącznie z 1/4 budynku biurowego, pozostała część budynku i działka wraz z zabudowaniami, wykorzystywana jest tylko przez MZDW.

Siedziba PZD przy ul. Traugutta 41 (część biurowa) jest bardzo ograniczona w zakresie użytkowanej powierzchni budynku i uniemożliwia zatrudnienie większej ilości pracowników niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z nałożonych obowiązków ustawowych i statutowych. Ponadto położenie jednostki w dwóch odrębnych lokalizacjach administracja przy ul. Traugutta 41, a baza materiałowo - sprzętowa w Kozerkach przy ul. Marsa 12, znacząco utrudnia sprawne zarządzanie drogami i jednostką.

Na terenie bazy materiałowo – sprzętowej PZD w Kozerkach przy ul. Marsa 12, istnieje możliwość podjęcia działań inwestycyjnych zmierzających do stworzenia w pełni funkcjonalnej siedziby PZD i zaplecza drogowego o właściwych standardach, w jednym miejscu. Środki na realizację zamierzenia mogłyby pochodzić ze sprzedaży działki nr ew. 17 obręb 0011 Grodzisk Mazowiecki, przy ul. Traugutta. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: budowę budynku socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem, budowę wiaty garażowo-gospodarczej, budowę magazynu soli, zagospodarowanie terenu.

Województwo Mazowieckie zaproponowało dwuletni okres bezpłatnego użytkowania nieruchomości przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim na dotychczasowych warunkach, co pozwoli na wybudowanie za środki finansowe pozyskane ze sprzedaży siedziby dla powiatowej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w mieście Grodzisk Mazowiecki - Jednostka F1 zatwierdzonym uchwałą nr 724/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014 r., działka ewidencyjna nr 17 w obrębie 11 m. Grodzisk Mazowiecki jest położona na obszarze oznaczonym symbolem 1U/P – teren usług, zakładów produkcyjnych, magazynów, oraz dla gruntu pod transformatorem, obszar jest oznaczony symbolem E – teren infrastruktury energetycznej.

Koszty przeprowadzenia sprzedaży zostaną pokryte ze środków powiatowych Działu 700 rozdz. 70005. Koszty aktu notarialnego i wpisów w księdze wieczystej poniesie nabywca.

Projekt uchwały ma umocowanie w przepisach art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym*, w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26 października 2023 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

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


§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 459/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

20. 10. 2023.
data


Zam. powiatu
2023

Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 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 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 384 397,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 379 247,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 150,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 940 346,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 895 346,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 084 637,03 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	195 869 777,59	+1 384 397,49	197 254 175,08
Dochody bieżące	132 602 798,53	+1 379 247,49	133 982 046,02
Subwencja ogólna	54 609 700,00	+492 617,70	55 102 317,70
Dotacje bieżące	18 054 368,68	+1 291 779,79	19 346 148,47
Pozostałe	13 399 774,85	-405 150,00	12 994 624,85
Dochody majątkowe	63 266 979,06	+5 150,00	63 272 129,06
Sprzedaż majątku	4 100,00	+5 150,00	9 250,00
Wydatki ogółem	209 398 465,25	+2 940 346,86	212 338 812,11
Wydatki bieżące	129 735 085,20	+2 895 346,86	132 630 432,06
Wynagrodzenia i pochodne	76 841 003,15	+1 469 866,25	78 310 869,40
Pozostałe wydatki bieżące	51 614 082,05	+1 425 480,61	53 039 562,66
Wydatki majątkowe	79 663 380,05	+45 000,00	79 708 380,05
Wynik budżetu	-13 528 687,66	-1 555 949,37	-15 084 637,03

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 555 949,37 zł i po zmianach wynoszą 16 684 637,03 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
3. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 128 687,66	+1 555 949,37	16 684 637,03
Wolne środki	5 521 804,91	+1 555 949,37	7 077 754,28

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

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowie, gmina Baranów;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833WW w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego;
3. Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim;
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;
5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 759 665,93	40 957 169,63	13 775 960,17	3 140 609,00	1 457 585,00	16 067 974,15
1.a	- wydatki bieżące				8 519 932,82	2 648 616,36	2 398 570,00	2 072 754,00	389 730,00	1 465 463,98
1.b	- wydatki majątkowe				62 239 733,11	38 308 553,25	11 377 390,17	1 067 855,00	1 067 855,00	14 602 510,17
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:				484 597,62	131 735,90	0,00	0,00	0,00	14 625,62
1.1.1	- wydatki bieżące				262 834,62	124 172,38	0,00	0,00	0,00	14 625,62
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2022	2023	262 834,62	124 172,38	0,00	0,00	0,00	14 625,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				221 762,80	7 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2023	221 762,80	7 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 275 068,31	40 825 433,73	13 775 960,17	3 140 609,00	1 457 585,00	16 053 348,33
1.3.1	- wydatki bieżące				8 257 098,00	2 524 444,00	2 398 570,00	2 072 754,00	389 730,00	1 450 838,16
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkowa Leśna	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	220 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2024	740 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	350 757,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	320 651,16
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2024	940 000,00	470 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie powiatu grodzkiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2025	3 388 051,00	1 137 187,00	1 071 840,00	1 179 024,00	0,00	35 187,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części wsi Chlebna gmina Grodzisk Mazowiecki (obszar o powierzchni ok. 78 ha) - sprawdzenie/aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2025	840 000,00	84 000,00	252 000,00	504 000,00	0,00	840 000,00
1.3.1.10	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 017 970,31	38 300 989,73	11 377 390,17	1 067 855,00	1 067 855,00	14 602 510,17
1.3.2.1	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2026	3 703 565,00	0,00	1 567 855,00	1 067 855,00	1 067 855,00	3 703 565,00
1.3.2.2	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	9 800 820,33	9 200 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	6 665 000,00	6 121 240,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	4 899 654,00	4 899 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	199 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	59 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzańów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola - poprawa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	4 325 500,00	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim - obniżenie kosztów energii elektrycznej w SPSSZ	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	3 981 081,68	3 981 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	1 922 852,97	1 768 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	66 016,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiorce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuty, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	115 315,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	87 900,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	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	2019	2023	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2023	8 916 226,16	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	143 000,00	143 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowie, gmina Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833WW 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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	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	2 942 170,21	0,00	2 942 170,21	0,00	0,00	2 942 170,21
1.3.2.24	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelichów ul. Chelmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 773 774,96	0,00	3 773 774,96	0,00	0,00	3 773 774,96

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.10.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	197 254 175,08	133 982 046,02	43 967 565,00	2 571 390,00	55 102 317,70	19 346 148,47	12 994 624,85	0,00	63 272 129,06	9 250,00	63 262 879,06	
2024	139 488 240,77	131 199 484,65	46 278 008,00	2 694 817,00	50 894 342,00	14 394 166,00	16 938 151,65	0,00	8 288 756,12	0,00	8 288 756,12	
2025	131 114 167,00	130 614 167,00	47 506 426,00	2 778 356,00	52 472 067,00	14 711 510,00	13 145 808,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	134 379 522,00	133 879 522,00	48 694 087,00	2 847 815,00	53 783 869,00	15 079 298,00	13 474 453,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	137 762 029,00	137 762 029,00	50 106 216,00	2 930 402,00	55 343 601,00	15 516 598,00	13 865 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	141 757 127,00	141 757 127,00	51 559 296,00	3 015 384,00	56 948 565,00	15 966 579,00	14 267 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 726 326,00	145 726 326,00	53 002 956,00	3 099 815,00	58 543 125,00	16 413 643,00	14 666 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 660 936,00	149 660 936,00	54 434 036,00	3 183 510,00	60 123 789,00	16 856 811,00	15 062 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	153 701 781,00	153 701 781,00	55 903 755,00	3 269 465,00	61 747 131,00	17 311 945,00	15 469 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 698 028,00	157 698 028,00	57 357 253,00	3 354 471,00	63 352 556,00	17 762 056,00	15 871 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	161 798 176,00	161 798 176,00	58 848 542,00	3 441 687,00	64 999 722,00	18 223 869,00	16 284 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	165 843 131,00	165 843 131,00	60 319 756,00	3 527 729,00	66 624 715,00	18 679 466,00	16 691 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	169 823 365,00	169 823 365,00	61 767 430,00	3 612 394,00	68 223 708,00	19 127 773,00	17 092 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	212 338 812,11	132 630 432,06	78 310 869,40	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	79 708 380,05	79 708 380,05	7 295 803,52	
2024	136 988 240,77	124 042 995,60	76 333 578,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 945 245,17	12 945 245,17	1 567 855,00	
2025	128 614 167,00	126 412 875,00	77 745 749,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 292,00	2 201 292,00	567 855,00	
2026	131 879 522,00	128 148 462,00	79 106 300,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 060,00	3 731 060,00	0,00	
2027	136 112 029,00	131 452 169,00	81 360 830,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 860,00	4 659 860,00	0,00	
2028	139 917 127,00	134 855 417,00	83 638 933,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 710,00	5 061 710,00	0,00	
2029	143 990 326,00	138 412 357,00	85 959 913,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	5 577 969,00	5 577 969,00	0,00	
2030	147 952 936,00	142 058 732,00	88 323 811,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894 204,00	5 894 204,00	0,00	
2031	152 101 781,00	145 798 712,00	90 752 716,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	6 303 069,00	6 303 069,00	0,00	
2032	156 098 028,00	149 614 674,00	93 225 728,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	6 483 354,00	6 483 354,00	0,00	
2033	160 438 176,00	153 568 186,00	95 719 516,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 990,00	6 869 990,00	0,00	
2034	164 483 131,00	157 522 110,00	98 256 083,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 021,00	6 961 021,00	0,00	
2035	168 543 365,00	161 555 603,00	100 835 305,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	6 987 762,00	6 987 762,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-15 084 637,03	0,00	16 684 637,03	9 600 000,00	8 800 000,00	6 882,75	6 882,75	7 077 754,28	6 277 754,28	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	1 351 613,96	8 436 250,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 134 000,00	0,00	7 156 489,05	7 156 489,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 634 000,00	0,00	4 201 292,00	4 201 292,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 134 000,00	0,00	5 731 060,00	5 731 060,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 484 000,00	0,00	6 309 860,00	6 309 860,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 000,00	0,00	6 901 710,00	6 901 710,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 908 000,00	0,00	7 313 969,00	7 313 969,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 602 204,00	7 602 204,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 903 069,00	7 903 069,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 083 354,00	8 083 354,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	8 229 990,00	8 229 990,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	8 321 021,00	8 321 021,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 762,00	8 267 762,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,51%	2,44%	2,45%	12,56%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,55%	7,54%	7,54%	10,47%	11,73%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,88%	x	9,84%	11,10%	TAK	TAK
2026	3,16%	5,88%	x	8,04%	9,30%	TAK	TAK
2027	2,23%	6,04%	x	6,78%	8,04%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,24%	x	6,21%	7,46%	TAK	TAK
2029	1,97%	6,28%	x	4,59%	5,84%	TAK	TAK
2030	1,78%	6,22%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	1,56%	6,19%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	1,43%	6,07%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	1,15%	5,93%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,04%	5,77%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,89%	5,53%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	29 758,00	29 758,00	28 059,00	0,00	0,00	0,00	197 112,38	197 112,38	197 112,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	34 623,52	34 623,52	27 060,00	40 957 169,63	2 648 616,38	38 308 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 775 960,17	2 398 570,00	11 377 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 140 609,00	2 072 754,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 457 585,00	389 730,00	1 067 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 600 000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26.10.2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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: 1 021 155,64 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 1 016 005,64 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 5 150,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 501 605,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 501 605,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 197 254 175,08 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 359 534,74 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 2 309 534,74 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 50 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 284 034,73 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 279 034,73 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 5 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 212 338 812,11 zł.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6A do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6A do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6B do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 460/L/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15 084 637,03 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 8 800 000,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 6 277 754,28 zł,
- c) 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 wysokości 6 882,75 zł”.

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 684 637,03 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 9 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8 800 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 7 077 754,28 zł,
- c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 882,75 zł”.


§ 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 względem¹
formalno-prawnym

20.10.2022,
data


Zarząd Powiatu Grodziskiego
4602

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 października 2023 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

258 550,63	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie dochodów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z ogłoszoną listą podstawową o dofinansowanie.
25 235,00	Starostwo Powiatowe (rozdział 60019, 70005, 75020, 80120, 85220) - zwiększenie dochodów w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych dochodów za III kwartał 2023 r.
2 209,01	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (rozdział 80153) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2023 z dnia 11 października 2023 roku.
505 271,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 5 października 2023 roku oraz Nr 277/2023 z dnia 11 października 2023 roku.
10 800,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2023 z dnia 11 października 2023 roku.
27 470,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - dotacja zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 26 września 2023 roku oraz 183 z dnia 9 października 2023 roku.
74 130,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z pismem ZZ.8321.2023 z dnia 18.09.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu z dnia 18.10.2023 r. i 25.10.2023 r.

39 980,00 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)** - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z pismem Nr PB.3032.3.4.2023.GB z dnia 22.09.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu z dnia 04.10.2023 r. i 18.10.2023 roku.

1 140,00 **Pozostała działalność (rozdział 85395)** - zwiększenie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego (środki powierzone), zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 349.1755.2023 z dnia 10.10.2023 r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

425 235,00 **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ... (rozdział 75618)** - zmniejszenie dochodów w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych dochodów za III kwartał 2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

258 550,63 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa” (środki z dofinansowania Wojewody Mazowieckiego).

50 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola powiat grodziski” - wykupy gruntów, w związku z przesunięciem środków.

250 000,00 **Starostwa Powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na realizację umowy nr WK.273.1.2022 z dnia 18.12.2022 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w W-wie na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.

236 000,00 **Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102, 80134)** - zwiększenie wydatków na pokrycie brakujących środków pieniężnych w 2023 roku, zgodnie z pismem PCUW z dnia 12.10.2023 r

150 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na pokrycie brakujących środków pieniężnych w 2023 roku, zgodnie z pismem PCUW z dnia 12.10.2023 r.

460 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na pokrycie brakujących środków pieniężnych w 2023 roku, zgodnie z pismem PCUW z dnia 12.10.2023 r.
153 000,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na uzupełnienie środków na wypłatę dotacji na miesiąc październik i listopad 2023 r. m.in. w związku ze wzrostem liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 (Podkowieńskie LO Nr 60 - 10 000,00 zł, Niepubliczne Tenisowe LO w Kozerkach - 43 000,00 zł, LO Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa - 95 000,00 zł, Niepubliczne LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Grodzisku Maz. - 5 000,00 zł).
30 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80140) - zwiększenie wydatków na pokrycie brakujących środków pieniężnych w 2023 roku, zgodnie z pismem PCUW z dnia 12.10.2023 r.
142 000,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... (rozdział 80152) - zwiększenie wydatków na uzupełnienie środków na wypłatę dotacji na miesiąc październik i listopad 2023 r. w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w roku szkolnym 2023/2024 (Niepubliczne LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Grodzisku Maz. 132 000,00 zł, Społeczne LO Nr 5 w Milanówku 10 000,00 zł).
2 209,01	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (rozdział 80153) - wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją (rezerwa celowa poz. 26).
91 115,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dotacji zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na wypłatę dodatku dla pracowników DPS zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia od kwietnia do grudnia 2023 r. (DPS Izdebno Kościelne - 33 231,00 zł, DRO Milanówek - 57 884,00 zł), zgodnie z otrzymaną decyzją (rezerwa celowa cz. 83, poz. 72).
414 156,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dotacji zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na wypłatę dodatku dla pracowników DPS zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia od kwietnia do grudnia 2023 r. (DPS Izdebno Kościelne - 151 050,00 zł, DRO Milanówek - 263 106,00 zł), zgodnie z otrzymaną decyzją (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49).

10 800,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - wydatki na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z otrzymaną decyzją.
27 470,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - zwiększenie wydatków na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z otrzymanymi decyzjami (rezerwa poz. 58 kw. 12 370,00 zł, rezerwa poz. 38 kw. 15 100,00 zł).
74 130,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - zwiększenie wydatków na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego (środki własne - 43 000,00 zł, środki powierzone - 31 130,00 zł).
39 980,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - zwiększenie wydatków na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Warszawskiego Zachodniego (środki własne - 19 990,00 zł, środki powierzone - 19 990,00 zł).
1 140,00	Pozostała działalność (rozdział 85395) - zwiększenie wydatków z Powiatu Pruszkowskiego (środki powierzone) na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.
24 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na pokrycie brakujących środków pieniężnych w 2023 roku, zgodnie z pismem PCUW z dnia 12.10.2023 r.
25 000,00	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na uzupełnienie środków na wypłatę dotacji na miesiąc październik i listopad 2023 r. w związku ze wzrostem liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „HUŚTAWKA” w Grodzisku Maz.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

258 550,63	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie środków własnych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa”.
-------------------	---

50 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zmniejszenie wydatków i przesunięcie niewykorzystanych środków do rozdziału 60014.
8 000,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224) - zmniejszenie wydatków związku z niewykorzystaniem środków własnych, przeznaczonych na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w 2023 r.
47 500,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych wydatków za III kwartał 2023 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **1 555 949,37 zł.**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.10.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	607 644,44	0,00	258 632,63	866 277,07
			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	607 644,44	0,00	258 550,63	866 195,07
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	598 544,44	0,00	258 550,63	857 095,07
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	82,00	82,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	82,00	82,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 774,00	0,00	2 599,00	1 396 373,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 774,00	0,00	2 599,00	1 396 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	2 260,00	24 260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	339,00	339,00
750			Administracja publiczna	141 860,00	0,00	12 861,00	154 721,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	98 200,00	0,00	12 861,00	111 061,00

		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,00	319,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	9 488,00	21 488,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 700,00	0,00	92,00	67 792,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 926 105,00	-501 605,00	76 370,00	52 500 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 387 150,00	-501 605,00	76 370,00	5 961 915,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 500 000,00	-501 605,00	0,00	4 998 395,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	65 031,00	165 031,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	4 800,00	9 800,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	0,00	4 730,00	29 730,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 809,00	4 309,00
801		Oświata i wychowanie	1 337 364,61	0,00	4 325,01	1 341 689,62
		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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00
	80120	Licea ogólnokształcące	149 400,00	0,00	2 116,00	151 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	27,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 089,00	2 089,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 461,41	0,00	2 209,01	45 670,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 733,30	0,00	2 209,01	44 942,31
852		Pomoc społeczna	4 824 695,37	0,00	518 498,00	5 343 193,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 784 867,65	0,00	505 271,00	4 290 138,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 547 000,00	0,00	505 271,00	2 052 271,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	713,00	713,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 010,27	0,00	142 720,00	2 062 730,27
			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	1 166 170,00	0,00	141 580,00	1 307 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 130,00	0,00	27 470,00	346 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 840,00	0,00	114 110,00	959 950,00
	85395		Pozostała działalność	52 080,00	0,00	1 140,00	53 220,00
			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	24 696,00	0,00	1 140,00	25 836,00
bieżące razem:				133 467 645,38	-501 605,00	1 016 005,64	133 982 046,02
			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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	3 724 131,68	0,00	5 150,00	3 729 281,68
			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
	75020		Starostwa powiatowe	3 724 131,68	0,00	5 150,00	3 729 281,68
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	5 150,00	7 650,00
majątkowe razem:				63 266 979,06	0,00	5 150,00	63 272 129,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				196 734 624,44	-501 605,00	1 021 155,64	197 254 175,08
			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	29 758,00	0,00	0,00	29 758,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 323 848,93	8 298 218,00	8 215 218,00	3 487 600,00	4 727 618,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	50 025 630,93	50 025 630,93	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 373 848,93	8 298 218,00	8 215 218,00	3 487 600,00	4 727 618,00	10 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	50 075 630,93	50 075 630,93	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 292 848,93	8 288 218,00	8 215 218,00	3 487 600,00	4 727 618,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	50 004 630,93	50 004 630,93	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 342 848,93	8 288 218,00	8 215 218,00	3 487 600,00	4 727 618,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	50 054 630,93	50 054 630,93	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 829 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 829 130,93	45 829 130,93	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 879 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 879 130,93	45 879 130,93	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 110 987,00	1 060 987,00	1 060 987,00	49 400,00	1 011 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 060 987,00	1 015 987,00	1 015 987,00	49 400,00	966 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 110 987,00	1 060 987,00	1 060 987,00	49 400,00	1 011 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 060 987,00	1 015 987,00	1 015 987,00	49 400,00	966 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 350,00	162 350,00	162 350,00	0,00	162 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 350,00	142 350,00	142 350,00	0,00	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 050 000,00 -5 000,00 0,00 3 045 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 050 000,00 -5 000,00 0,00 3 045 000,00	3 050 000,00 -5 000,00 0,00 3 045 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 799 509,92 -81 000,00 283 500,00 30 002 009,92	24 554 578,24 -81 000,00 283 500,00 24 757 078,24	23 811 616,74 -81 000,00 283 500,00 24 014 116,74	18 059 285,64 0,00 0,00 18 059 285,64	5 752 331,10 -81 000,00 283 500,00 5 954 831,10	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	735 461,50 0,00 0,00 735 461,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 244 931,68 0,00 0,00 5 244 931,68	5 244 931,68 0,00 0,00 5 244 931,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 706 803,92 -81 000,00 283 500,00 27 909 303,92	22 461 872,24 -81 000,00 283 500,00 22 664 372,24	22 438 872,24 -81 000,00 283 500,00 22 641 372,24	17 145 901,00 0,00 0,00 17 145 901,00	5 292 971,24 -81 000,00 283 500,00 5 495 471,24	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 244 931,68 0,00 0,00 5 244 931,68	5 244 931,68 0,00 0,00 5 244 931,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 000,00 -33 000,00 0,00 111 000,00	144 000,00 -33 000,00 0,00 111 000,00	144 000,00 -33 000,00 0,00 111 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 000,00 -33 000,00 0,00 111 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	820 950,00 -48 000,00 0,00 772 950,00	820 950,00 -48 000,00 0,00 772 950,00	820 950,00 -48 000,00 0,00 772 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	820 950,00 -48 000,00 0,00 772 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	292 606,00 0,00 17 000,00 309 606,00	292 606,00 0,00 17 000,00 309 606,00	292 606,00 0,00 17 000,00 309 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	292 606,00 0,00 17 000,00 309 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 060 265,24 0,00 266 500,00 3 326 765,24	3 060 265,24 0,00 266 500,00 3 326 765,24	3 060 265,24 0,00 266 500,00 3 326 765,24	0,00 0,00 0,00 0,00	3 060 265,24 0,00 266 500,00 3 326 765,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 030,00 -8 000,00 0,00 82 030,00	90 030,00 -8 000,00 0,00 82 030,00	90 030,00 -8 000,00 0,00 82 030,00	52 870,00 0,00 0,00 52 870,00	37 160,00 -8 000,00 0,00 29 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 030,00 -8 000,00 0,00 82 030,00	90 030,00 -8 000,00 0,00 82 030,00	90 030,00 -8 000,00 0,00 82 030,00	52 870,00 0,00 0,00 52 870,00	37 160,00 -8 000,00 0,00 29 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 060,00 -4 000,00 0,00 9 060,00	13 060,00 -4 000,00 0,00 9 060,00	13 060,00 -4 000,00 0,00 9 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 060,00 -4 000,00 0,00 9 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 900,00 -4 000,00 0,00 19 900,00	23 900,00 -4 000,00 0,00 19 900,00	23 900,00 -4 000,00 0,00 19 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 900,00 -4 000,00 0,00 19 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 689 588,33 -133 034,73 1 306 243,74 48 862 797,34	47 654 438,33 -133 034,73 1 306 243,74 48 827 647,34	41 688 609,70 -131 494,73 1 011 243,74 42 568 358,71	35 634 101,88 -89 493,14 1 000 493,14 36 545 101,88	6 054 507,82 -42 001,59 10 750,60 6 023 256,83	5 360 778,25 0,00 295 000,00 5 655 778,25	480 678,00 0,00 0,00 479 338,00	124 172,38 0,00 0,00 124 172,38	0,00 0,00 0,00 0,00	35 150,00 0,00 0,00 35 150,00	35 150,00 0,00 0,00 35 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 209 986,62	7 209 986,62	7 145 121,62	6 374 002,82	771 118,80	0,00	64 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 394,73	-24 394,73	-24 394,73	-13 393,14	-11 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 394,73	70 394,73	70 394,73	69 393,14	1 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 255 986,62	7 255 986,62	7 191 121,62	6 430 002,82	761 118,80	0,00	64 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 077 270,00	1 077 270,00	1 077 270,00	1 077 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 393,14	30 393,14	30 393,14	30 393,14	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	1 107 663,14	1 107 663,14	1 107 663,14	1 107 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 756,44	83 756,44	83 756,44	83 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 393,14	-13 393,14	-13 393,14	-13 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 363,30	70 363,30	70 363,30	70 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	47 124,00	47 124,00	47 124,00	0,00	47 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 424,00	46 424,00	46 424,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,80	4 000,80	4 000,80	0,00	4 000,80	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	1 001,59	1 001,59	1 001,59	0,00	1 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 002,39	5 002,39	5 002,39	0,00	5 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301,59	-301,59	-301,59	0,00	-301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 587,41	11 587,41	11 587,41	0,00	11 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 811 651,44	3 811 651,44	3 811 651,44	3 811 651,44	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 850 651,44	3 850 651,44	3 850 651,44	3 850 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	15 927 854,74	15 902 854,74	15 610 395,36	13 645 402,48	1 964 992,88	0,00	168 287,00	124 172,38	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 540,00	-8 540,00	-8 500,00	-5 500,00	-31 000,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 540,00	65 540,00	65 540,00	63 000,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 904 854,74	15 879 854,74	15 587 435,36	13 650 902,48	1 936 532,88	0,00	168 247,00	124 172,38	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 344,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	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	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 575 240,00	1 575 240,00	1 575 240,00	1 575 240,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 637 240,00	1 637 240,00	1 637 240,00	1 637 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 918 737,84	1 918 737,84	1 918 737,84	1 918 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 881 237,84	1 881 237,84	1 881 237,84	1 881 237,84	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	251 560,10	251 560,10	251 560,10	251 560,10	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 560,10	232 560,10	232 560,10	232 560,10	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 540,00	149 540,00	149 540,00	0,00	149 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	464 980,00	464 980,00	464 980,00	0,00	464 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	433 980,00	433 980,00	433 980,00	0,00	433 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 299 188,58	15 289 038,58	10 854 175,33	9 058 759,59	1 795 415,74	4 311 778,25	123 085,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	808 100,00	808 100,00	653 100,00	648 100,00	5 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 085 188,58	16 075 038,58	11 488 675,33	9 688 259,59	1 800 415,74	4 464 778,25	121 585,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 243 134,80	4 243 134,80	0,00	0,00	0,00	4 243 134,80	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 396 134,80	4 396 134,80	0,00	0,00	0,00	4 396 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 227,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 727,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	955 400,00	955 400,00	955 400,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 263 017,94	1 263 017,94	1 263 017,94	1 263 017,94	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 517,94	1 280 517,94	1 280 517,94	1 280 517,94	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	145 933,20	145 933,20	145 933,20	145 933,20	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 933,20	144 933,20	144 933,20	144 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	63 636,40	63 636,40	63 636,40	63 636,40	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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
				po zmianach	49 236,40	49 236,40	49 236,40	49 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 902 568,65	5 902 568,65	5 902 568,65	5 902 568,65	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	6 532 568,65	6 532 568,65	6 532 568,65	6 532 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 497 054,53	2 497 054,53	2 469 329,53	2 275 412,94	193 916,59	0,00	27 725,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	2 687 054,53	2 687 054,53	2 659 329,53	2 465 412,94	193 916,59	0,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 786 240,13	1 786 240,13	1 786 240,13	1 786 240,13	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	1 976 240,13	1 976 240,13	1 976 240,13	1 976 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 707 909,01	1 707 909,01	1 688 484,01	1 490 734,01	197 750,00	0,00	19 425,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	1 737 909,01	1 737 909,01	1 718 484,01	1 520 734,01	197 750,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	922 923,08	922 923,08	922 923,08	922 923,08	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	952 923,08	952 923,08	952 923,08	952 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 885 998,39	1 885 998,39	831 373,39	815 373,39	16 000,00	1 049 000,00	5 625,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 027 998,39	2 027 998,39	831 373,39	815 373,39	16 000,00	1 191 000,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	43 461,41	43 461,41	43 461,41	0,00	43 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 209,01	2 209,01	2 209,01	0,00	2 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 670,42	45 670,42	45 670,42	0,00	45 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 733,30	42 733,30	42 733,30	0,00	42 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 209,01	2 209,01	2 209,01	0,00	2 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 942,31	44 942,31	44 942,31	0,00	44 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 476 716,72	8 446 716,72	5 892 076,00	4 397 022,00	1 495 054,00	2 489 846,72	64 794,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	516 071,00	516 071,00	195 081,00	195 081,00	0,00	320 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 992 787,72	8 962 787,72	6 087 157,00	4 592 103,00	1 495 054,00	2 810 836,72	64 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 690 589,00	4 660 589,00	3 339 917,00	2 594 000,00	745 917,00	1 315 672,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	505 271,00	505 271,00	184 281,00	184 281,00	0,00	320 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195 860,00	5 165 860,00	3 524 198,00	2 778 281,00	745 917,00	1 636 662,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 315 672,00	1 315 672,00	0,00	0,00	0,00	1 315 672,00	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	320 990,00	320 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 662,00	1 636 662,00	0,00	0,00	0,00	1 636 662,00	0,00	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	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 050,00	151 050,00	151 050,00	151 050,00	0,00	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	2 161 050,00	2 161 050,00	2 161 050,00	2 161 050,00	0,00	0,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 381,00	30 381,00	30 381,00	30 381,00	0,00	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	398 381,00	398 381,00	398 381,00	398 381,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	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	
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 800,00	28 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	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	5 740 502,27	5 715 502,27	4 989 575,00	4 004 999,00	984 576,00	682 794,65	43 132,62	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	142 720,00	142 720,00	142 720,00	61 058,00	81 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 883 222,27	5 858 222,27	5 132 295,00	4 066 057,00	1 066 238,00	682 794,65	43 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 362 440,00	1 362 440,00	1 360 940,00	907 501,00	453 439,00	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	141 580,00	141 580,00	141 580,00	60 592,00	80 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 504 020,00	1 504 020,00	1 502 520,00	968 093,00	534 427,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	624 020,00	624 020,00	624 020,00	624 020,00	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	22 586,00	22 586,00	22 586,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 606,00	646 606,00	646 606,00	646 606,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	8 393,00	8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 393,00	128 393,00	128 393,00	128 393,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 513,00	16 513,00	16 513,00	16 513,00	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	119 098,00	119 098,00	119 098,00	119 098,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 298,00	146 298,00	146 298,00	146 298,00	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	18 295,00	18 295,00	18 295,00	0,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	398 552,00	398 552,00	398 552,00	0,00	398 552,00	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	
				zwiększenie	78 940,00	78 940,00	78 940,00	0,00	78 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 492,00	477 492,00	477 492,00	0,00	477 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	86 020,00	43 904,00	42 116,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	466,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 640,00	105 640,00	87 160,00	44 370,00	42 790,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 372,00	23 372,00	23 372,00	23 372,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 615,00	23 615,00	23 615,00	23 615,00	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	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	580,00	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	10 472,00	10 472,00	10 472,00	10 472,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 647,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00	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	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	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	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 547,00	37 547,00	37 547,00	0,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 439 197,38	4 439 197,38	3 383 122,38	2 723 129,39	659 992,99	1 020 900,00	35 175,00	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	49 000,00	49 000,00	24 000,00	10 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 488 197,38	4 488 197,38	3 407 122,38	2 733 129,39	673 992,99	1 045 900,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 963 872,91	2 963 872,91	2 689 772,91	2 203 074,31	486 698,60	246 800,00	27 300,00	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	49 000,00	49 000,00	24 000,00	10 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012 872,91	3 012 872,91	2 713 772,91	2 213 074,31	500 698,60	271 800,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	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	50 340,00	50 340,00	50 340,00	0,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 340,00	57 340,00	57 340,00	0,00	57 340,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 478 399,00	1 478 399,00	1 478 399,00	1 478 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 488 399,00	1 488 399,00	1 488 399,00	1 488 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	210 263 312,10	130 699 932,06	110 260 762,93	77 133 730,40	33 117 022,53	15 328 821,62	3 543 245,12	197 112,38	0,00	1 280 000,00	79 663 380,05	79 663 380,05	34 623,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-284 034,73	-279 034,73	-277 494,73	-89 493,14	-188 001,59	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 359 534,74	2 309 534,74	1 668 544,74	1 266 632,14	401 912,60	640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 338 812,11	132 630 432,06	111 641 802,94	78 310 869,40	33 330 933,54	15 969 811,62	3 541 705,12	197 112,38	0,00	1 280 000,00	79 708 380,05	79 708 380,05	34 623,52	0,00	0,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 26.10.2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓŁEM	z tego:						
						środki własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy	dotacje	inne		
1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Bwiatowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	9 200 820,33	67 351,10	1 700 000,00	0,00	6 433 469,23	1 000 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 1 000 000,00 Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 433 469,23
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	9 200 820,33	67 351,10	1 700 000,00	0,00	6 433 469,23	1 000 000,00	
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Zabia Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	4 325 500,00	250 000,00	0,00	0,00	4 075 500,00	0,00	Polski Ład - 4 075 500,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	4 325 500,00	250 000,00	0,00	0,00	4 075 500,00	0,00	
6	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skulby, gm. Zabia 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	
7	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	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbudowie istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	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	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kasiki polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	Zakup zamiatarki samojezdnej do utrzymania czystości nawierzchni jezdni i chodników	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste 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	
13	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie w miejscowości Książenice	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	7 820 570,00	9 478,92	1 460 000,00	0,00	6 051 091,08	300 000,00	Gmina Brwinów 300 tys. Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 6 051 091,08z
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	7 820 570,00	9 478,92	1 460 000,00	0,00	6 051 091,08	300 000,00	
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	15 107 426,80	145 486,00	2 050 000,00	0,00	12 085 940,80	826 000,00	Wojewoda Mazowiecki (RFRD)- 12 085 940,80z Gmina Jaktorów 826 tys.
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	15 107 426,80	145 486,00	2 050 000,00	0,00	12 085 940,80	826 000,00	
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 Zabia Wola - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Grodzkiego	plan przed zmianami	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńskiej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami 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
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola i Huta Zabiwołaska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	223 000,00 0,00 223 000,00	223 000,00 0,00 223 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ulicy Ulanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urszulim - granica powiatu) - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	147 000,00 0,00 147 000,00	147 000,00 0,00 147 000,00	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 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Zabia Wola, powiat grodzki - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	604 000,00 50 000,00 654 000,00	604 000,00 50 000,00 654 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	143 000,00 0,00 143 000,00	143 000,00 0,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Holendry Baranowskie w zakresie budowy chodnika - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	29 600,00 0,00 29 600,00	29 600,00 0,00 29 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Bronisławów na odc. od dz. nr ew. 41/10 obręb Bronisławów do granicy z powiatem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 832 700,00 0,00 1 832 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 832 700,00 0,00 1 832 700,00	0,00 0,00 0,00
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Ceglów i Bronisławów na odc. od ul. Sadowej do dz. nr ew. 41/8 obręb Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 035 650,00 0,00 2 035 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 035 650,00 0,00 2 035 650,00	0,00 0,00 0,00
28	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Pałacowej - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	155 000,00 0,00 155 000,00	155 000,00 0,00 155 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od granicy z m. Ceglów do ul. Bajkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 672 800,00 0,00 1 672 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 672 800,00 0,00 1 672 800,00	0,00 0,00 0,00
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od ul. Bajkowej do granicy z powiatem warszawskim zachodnim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	660 387,00 0,00 660 387,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660 387,00 0,00 660 387,00	0,00 0,00 0,00
31	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Ceglów na odc. o dł. ok. 950 m od drogi powiatowej nr 1507W w kierunku m. Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 114 593,00 0,00 2 114 593,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 114 593,00 0,00 2 114 593,00	0,00 0,00 0,00
32	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski w zakresie budowy chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 683 870,00 0,00 1 683 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 683 870,00 0,00 1 683 870,00	0,00 0,00 0,00
33	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 450 170,00 0,00 1 450 170,00	360 170,00 0,00 360 170,00	590 000,00 0,00 590 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00
34	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 -5 000,00 45 000,00	50 000,00 -5 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Urszulim PGR, na której zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00
36	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

budżet Województwa Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

37	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 563,52 0,00 7 563,52	7 563,52 0,00 7 563,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 060,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 060,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00
39	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	342 000,00 0,00 342 000,00	342 000,00 0,00 342 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.. serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	117 500,00 0,00 117 500,00	117 500,00 0,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 981 081,68 0,00 3 981 081,68	259 450,00 0,00 259 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 721 631,68 0,00 3 721 631,68	0,00 0,00 0,00
42	750	75020	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żyrdowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	604 350,00 0,00 604 350,00	604 350,00 0,00 604 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
43	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	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44	754	75404	Zakup samochodu typu furgon oznakowany za przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
45	754	75404	Zakup pojazdu osobowego, oznakowanego, typu SUV za przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	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
46	754	75404	Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	18 000,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
47	754	75410	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
48	754	75411	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych	KP PSP Grodzisk Mazowiecki	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00
49	801	80115	Wykonanie i montaż szlabanu automatycznego przy wejściu na parking szkoły	ZSTiL Grodzisk Mazowiecki	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50	801	80120	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwiękowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 150,00 0,00 10 150,00	10 150,00 0,00 10 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
51	851	85111	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 980 000,00 0,00 6 980 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 380 000,00 0,00 3 380 000,00	0,00 0,00 0,00
52	851	85111	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 899 654,00 0,00 4 899 654,00	979 930,80 0,00 979 930,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 919 723,20 0,00 3 919 723,20	0,00 0,00 0,00
53	851	85111	Budowa całonocowego łóżkowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 121 240,00 0,00 6 121 240,00	815 000,00 0,00 815 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 056 240,00 0,00 3 056 240,00	2 250 000,00 0,00 2 250 000,00
54	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	175 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 0,00 175 000,00
55	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	686 000,00 0,00 686 000,00	186 000,00 0,00 186 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
56	851	85111	Zakup kardiomonitörów do monitorowania funkcji życiowych pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	100 000,00 0,00 100 000,00
57	852	85202	Zakup i instalacja nowego pieca gazowego do filii domu w Grodzisku Maz.	DPS Izdebn Kościelne	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00

58	853	85311	Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	Gminian Grodzisk Maz.
59	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 768 179,92 0,00 1 768 179,92	46 896,85 0,00 46 896,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 721 283,07 0,00 1 721 283,07	0,00 0,00 0,00	Polski Ład 1 721 283,07
60	921	92118	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 970,00 0,00 24 970,00	24 970,00 0,00 24 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
61	921	92195	Zakup i montaż książek na terenie Gminy Jaktorów i Miłauówek	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Razem:						plan przed zmianami	79 643 380,85	7 606 440,99	8 800 000,00	0,00	58 056 939,84	5 206 000,00
						zmiany	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						plan po zmianach	79 708 380,85	7 641 440,99	8 800 000,00	0,00	58 056 939,84	5 206 000,00

- * kwota 5 206 000,00 zł - umowy z Gminami
- * kwota 15 818 137,95 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- * kwota 24 570 501,11 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- * kwota 7 556 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
- * kwota 27 060,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)
- * kwota 10 000 000,00 zł - środki z CPK
- * kwota 85 000,00 zł - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.10.2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 733,30	2 209,01	44 942,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 733,30	2 209,01	44 942,31
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 733,30	2 209,01	44 942,31
852			Pomoc społeczna	1 038 927,72	10 800,00	1 049 727,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 792,62	27 470,00	380 262,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 130,00	27 470,00	346 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 130,00	27 470,00	346 600,00
Razem:				13 703 339,13	40 479,01	13 743 818,14

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.10.2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 733,30	2 209,01	44 942,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 733,30	2 209,01	44 942,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 733,30	2 209,01	44 942,31
852			Pomoc społeczna	1 038 927,72	10 800,00	1 049 727,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 008,00	10 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 792,62	27 470,00	380 262,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 130,00	27 470,00	346 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 621,00	1 384,00	174 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 331,00	2 282,00	33 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	980,00	4 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,00	4 000,00	27 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	1 484,00	4 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 745,00	17 340,00	81 085,00
			Razem:	13 703 339,13	40 479,01	13 743 818,14

Tabela Nr 6A do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.10.2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 536,00	115 250,00	985 786,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	845 840,00	114 110,00	959 950,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 840,00	114 110,00	959 950,00
	85395		Pozostała działalność	24 696,00	1 140,00	25 836,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 696,00	1 140,00	25 836,00
855			Rodzina	413 000,00	0,00	413 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	413 000,00	0,00	413 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 700,00	0,00	132 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 300,00	0,00	280 300,00
			Razem:	1 283 536,00	115 250,00	1 398 786,00

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.10..2023 r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 536,00	115 250,00	985 786,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	845 840,00	114 110,00	959 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	0,00	638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 199,00	21 202,00	413 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 926,00	0,00	17 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 369,00	6 111,00	81 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 122,00	1 433,00	10 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 096,00	23 200,00	94 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,00	564,00	9 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	0,00	6 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749,00	0,00	1 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 837,00	61 600,00	308 437,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00	0,00	1 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 608,00	0,00	3 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	0,00	9 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00	0,00	1 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	110,00
	85395		Pozostała działalność	24 696,00	1 140,00	25 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872,00	243,00	4 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	42,00	706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	6,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 472,00	175,00	10 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	119,00	1 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,00	555,00	8 547,00
855			Rodzina	413 000,00	0,00	413 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	413 000,00	0,00	413 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 380,00	0,00	321 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	0,00	71 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	0,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	0,00	2 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Razem:		1 283 536,00	115 250,00	1 398 786,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		26.10.2023		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 110 000,00	10 698 827,00	0,00	0,00	1 110 000,00	10 698 827,00
1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	0,00	21 000,00				21 000,00
2	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	10 000,00				10 000,00
3	750	75095	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	7 500,00				7 500,00
4	851	85111	Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	0,00	6 121 240,00				6 121 240,00
5	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	0,00	686 000,00				686 000,00
6	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ	0,00	0,00				0,00
7	851	85111	Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim	0,00	175 000,00				175 000,00
8	851	85111	Zakup kardiomonitörów do monitorowania funkcji życiowych pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	0,00	100 000,00				100 000,00

9	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Pruszkowski	0,00	163 200,00				163 200,00
10	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	6 556,00				6 556,00
11	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	6 556,00				6 556,00
12	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	416 000,00				416 000,00
13	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 685 775,00				2 685 775,00
14	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	128 000,00				128 000,00
15	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza"	0,00	12 000,00				12 000,00
16	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 110 000,00	0,00			1 110 000,00	
17	921	92195	Zakup i montaż książkomatów na terenie Gminy Jaktorów i Milanówek	0,00	160 000,00				160 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 982 717,45	3 825 517,17	320 000,00	320 990,00	7 302 717,45	4 146 507,17
18	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00				80 000,00
19	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony został w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00				128 040,00
20	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 281 934,80	37 686,60	0,00		1 281 934,80	37 686,60
21	801	80120	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	625 900,00	16 151,40	10 000,00		635 900,00	16 151,40

22	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	68 200,00	0,00			68 200,00	
23	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 421 300,00	4 037,85	5 000,00		1 426 300,00	4 037,85
24	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	159 000,00	0,00			159 000,00	
25	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	477 800,00	0,00	43 000,00		520 800,00	
26	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa	209 000,00	10 767,60	95 000,00		304 000,00	10 767,60
27	801	80152	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	188 600,00	0,00	10 000,00		198 600,00	
28	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	82 100,00	0,00			82 100,00	
29	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	778 300,00		132 000,00		910 300,00	
30	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 315 672,00		320 990,00		1 636 662,00
31	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00				10 000,00
32	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	982 974,72				982 974,72
33	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	18 000,00				18 000,00
34	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	571 362,65				571 362,65	
35	853	85311	Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grodzisku Maz.	0,00	25 000,00				25 000,00
36	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	98 320,00				98 320,00	
37	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	246 800,00		25 000,00		271 800,00	
38	854	85410	Dom Legii Książęce ul. Mazowiecka 101 (bursa)	774 100,00				774 100,00	
39	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 137 187,00				1 137 187,00

40	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00				60 000,00
OGÓLEM				8 092 717,45	14 524 344,17	320 000,00	320 990,00	8 412 717,45	14 845 334,17

Uchwała Nr 1076 /2023
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedkłada się Radzie Powiatu Grodzkiego informację, o której mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

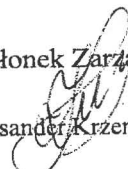
Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:


STAROSTA

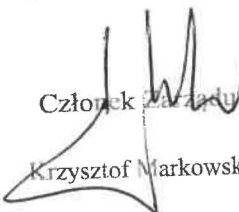
Marek Wiezbicki

WICESTAROSTA

Krzysztof Filipiak

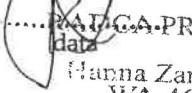
Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński

Członek Zarządu

Michał Śliwiński

Członek Zarządu

Krzysztof Markowski

Sprawdzono pod względem¹

formalno-prawnym


..... RADCA PRAWNY
data
Hanna Zarańska
WA-4692

Plan finansowy i wykonanie dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 090,40	1 196 884,38
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 695 090,40	1 196 884,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 695 090,40	1 196 884,38
758			Różne rozliczenia	1 206 929,00	1 206 929,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 206 929,00	1 206 929,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206 929,00	1 206 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 004,00	2 098,37
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	11 004,00	2 098,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 004,00	2 098,37
855			Rodzina	710,00	709,03
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	710,00	709,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	710,00	709,03
RAZEM				1 913 733,40	2 406 620,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			Administracja publiczna	58 051,00	57 976,15
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	43 604,00	43 592,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 520,00	37 519,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 084,00	6 073,55
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 447,00	14 383,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 020,00	12 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,00	2 363,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 090,40	1 196 884,38
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 695 090,40	1 196 884,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 996,24	107 852,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505 094,16	1 089 031,68
801			Oświata i wychowanie	1 045 890,00	975 229,97
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	79 733,00	79 724,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 431,00	10 429,40
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 282,00	2 279,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 520,00	56 515,73
	80115		<i>Technika</i>	150 716,00	150 646,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 873,00	24 873,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 375,00	1 375,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 943,00	6 942,24
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 410,00	19 407,42
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	660,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,00	5 350,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 039,00	92 037,92
80120		Licwa ogólnokształcące	745 883,00	744 859,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 958,00	42 955,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 195,00	148 912,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	22 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 176,00	56 174,38
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 071,00	116 061,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 358,00	33 005,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	325 625,00	325 249,81
80195		Pozostała działalność	69 558,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 558,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 004,00	2 098,37
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	11 004,00	2 098,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755,00	200,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,00	942,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,00	383,65
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 641,00	463,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	107,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 988,00	102 606,34
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 242,00	84 898,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 103,00	34 063,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,00	3 895,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,00	538,10
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 531,00	7 530,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,00	1 620,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 319,00	37 250,89
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 618,00	12 615,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	1 084,96
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 728,00	4 726,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,00	1 136,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 267,00	2 267,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 000,00	2 964,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	2 964,48
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 128,00	2 128,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	2 128,00
855		Rodzina	710,00	709,03
85595		Pozostała działalność	710,00	709,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	709,03
RAZEM			2 913 733,40	2 335 504,24

