

PROJEKT

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

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

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

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

data Hanna Zarańska  
WN-4692

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.03.2024 r.

Lp	1	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
				z tego:						z tego:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	194 678 013,83	64 911 910,00	3 425 435,00	78 478 113,00	23 539 269,11	12 053 184,00	0,00	12 270 102,72	7 000,00	12 259 977,72		
2025	180 059 086,00	67 573 298,00	3 565 878,00	70 655 502,00	22 528 900,00	12 161 518,00	0,00	3 573 990,00	0,00	3 566 990,00		
2026	181 956 134,00	69 668 070,00	3 676 420,00	72 845 823,00	23 227 296,00	12 538 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	186 505 037,00	71 409 772,00	3 768 330,00	74 666 969,00	23 807 978,00	12 851 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	191 727 178,00	73 409 246,00	3 873 843,00	76 757 644,00	24 474 601,00	13 211 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	196 712 085,00	75 317 886,00	3 974 563,00	78 753 343,00	25 110 941,00	13 555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	201 629 888,00	77 200 833,00	4 073 927,00	80 722 177,00	25 738 715,00	13 894 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	206 469 005,00	79 063 653,00	4 171 701,00	82 659 509,00	26 356 444,00	14 227 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	211 630 730,00	81 029 994,00	4 275 994,00	84 725 997,00	27 015 355,00	14 583 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	216 921 499,00	83 065 744,00	4 382 894,00	86 844 147,00	27 690 739,00	14 947 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	222 344 536,00	85 132 138,00	4 492 466,00	89 015 251,00	28 383 007,00	15 321 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	227 903 149,00	87 260 441,00	4 604 778,00	91 240 632,00	29 092 582,00	15 704 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Lp	Wydział	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				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
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2024	211 421 709,91	173 799 321,92	99 621 871,43	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	37 622 387,99	37 622 387,99	2 117 855,00		
2025	177 559 086,00	165 950 770,00	94 714 722,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 608 316,00	11 608 316,00	0,00		
2026	179 456 134,00	170 662 295,00	97 508 806,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	8 793 839,00	8 793 839,00	0,00		
2027	184 855 037,00	174 960 323,00	100 068 412,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	9 894 714,00	9 894 714,00	0,00		
2028	189 887 178,00	179 387 571,00	102 695 208,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	10 499 607,00	10 499 607,00	0,00		
2029	194 976 085,00	183 878 459,00	105 339 610,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	11 097 626,00	11 097 626,00	0,00		
2030	199 921 888,00	188 460 116,00	108 025 770,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	11 461 772,00	11 461 772,00	0,00		
2031	204 869 005,00	193 081 525,00	110 699 408,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	11 787 480,00	11 787 480,00	0,00		
2032	210 030 730,00	197 807 188,00	113 411 543,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	12 223 542,00	12 223 542,00	0,00		
2033	215 561 499,00	202 764 144,00	116 190 126,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 355,00	12 797 355,00	0,00		
2034	220 984 536,00	207 664 155,00	119 036 784,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	13 320 381,00	13 320 381,00	0,00		
2035	227 123 149,00	212 634 733,00	121 893 667,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 488 416,00	14 488 416,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
			3.1	4			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024		-16 743 696,08	0,00	19 243 696,08	0,00	0,00	0,00	13 578 530,45	13 578 530,45	5 685 165,63	3 165 165,63		
2025		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2035		780 000,00	780 000,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok (wieloletnich wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 000,00	0,00	8 608 569,19	27 852 285,27		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 134 000,00	0,00	10 534 326,00	10 534 326,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	11 293 839,00	11 293 839,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 000,00	0,00	11 544 714,00	11 544 714,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 000,00	0,00	12 339 607,00	12 339 607,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 408 000,00	0,00	12 833 626,00	12 833 626,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	13 169 772,00	13 169 772,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	13 387 480,00	13 387 480,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	13 823 542,00	13 823 542,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	14 157 355,00	14 157 355,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	14 680 381,00	14 680 381,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268 416,00	15 268 416,00		

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 listawy. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	2,47%	6,41%	11,92%	12,40%	TAK	TAK
2025	2,43%	7,65%	11,12%	11,60%	TAK	TAK
2026	2,24%	7,76%	9,72%	10,20%	TAK	TAK
2027	1,56%	7,64%	8,73%	9,21%	TAK	TAK
2028	1,56%	7,84%	8,39%	8,86%	TAK	TAK
2029	1,39%	7,86%	7,00%	7,47%	TAK	TAK
2030	1,27%	7,79%	6,99%	7,47%	TAK	TAK
2031	1,12%	7,66%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	1,03%	7,65%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	0,83%	7,59%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	0,76%	7,63%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	0,40%	7,69%	7,72%	7,72%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotagiet 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	2 737 961,10	166 445,82	137 351,09	1 028 484,72	0,00	0,00	1 476 868,04	314 968,04	286 285,91	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 565,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 670,78	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		8 100 656,91	0,00	0,00	28 596 619,71	4 431 701,72	24 164 917,99	0,00	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	7 710 213,00	4 143 223,00	3 566 990,00	0,00	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	725 601,32	725 601,32	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie mierności 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.03.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 277 776,57	7 710 213,00	7 710 213,00	7 710 213,00	0,00	21 919 010,56
1 a	- wydatki bieżące				12 784 981,65	4 431 701,72	4 431 701,72	4 431 701,72	0,00	4 426 448,10
1 b	- wydatki majątkowe				28 492 794,92	24 164 917,99	3 566 990,00	0,00	0,00	17 492 562,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				12 235 350,25	9 411 079,13	1 825 565,00	286 670,78	0,00	10 638 130,97
1.1.1	- wydatki bieżące				3 972 750,26	1 310 422,22	1 825 565,00	286 670,78	0,00	2 637 474,06
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	3 737 400,00	1 161 900,00	1 825 565,00	286 670,78	0,00	2 497 870,73
1.1.1.2	Mobilność uczniów i kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2024	235 350,25	148 522,22	0,00	0,00	0,00	39 603,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 262 600,00	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	8 262 600,00	8 100 656,91	0,00	0,00	0,00	8 100 656,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 042 426,32	19 185 640,58	5 884 648,00	428 930,54	0,00	11 280 879,59
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2024	8 812 231,40	3 121 279,50	2 317 658,00	428 930,54	0,00	1 888 974,04
1.3.1.2	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEIN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życie!”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	389 730,00	389 730,00	389 730,00	0,00	1 169 190,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2024	940 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu grodzkiego lub powiatów sąsiednich całobobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-9a dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2025	3 796 670,36	1 454 640,00	1 179 024,00	0,00	0,00	114 840,00
1.3.1.5	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części wsi Chlebnia gmina Grodzisk Mazowiecki (obszar o powierzchni ok. 78 ha) - sprawdzenie/aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2025	840 000,00	252 000,00	504 000,00	0,00	0,00	145 050,00
1.3.1.7	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (Z-SIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	384 014,04	99 909,50	244 904,00	39 200,54	0,00	384 014,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 230 194,92	16 064 261,08	3 566 980,00	0,00	0,00	9 391 905,55
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	199 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	59 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	115 315,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tuście na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	30 504,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika /ciągu pieszo-rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	286 590,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	753 590,00	651 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondzie w Cegłowie, gmina Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	312 134,70
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	1 749 100,00	1 749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi pow. nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi pow. nr 1503W do skrzyżowania z drogą pow. nr 1501W w msc. Książenice - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 466 755,00	3 466 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chelmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 903 774,55	3 903 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Bwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	89 000,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	7 133 980,00	3 566 990,00	3 566 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 133 980,00
1.3.2.16	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	1 934 686,37	1 875 630,85	0,00	0,00	0,00	1 865 790,85



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

**Zmiany w Załączniku Nr 1**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 579 275,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 329 275,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 250 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 650 686,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 276 686,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 374 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 743 696,08 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>184 098 738,73</b>	<b>+10 579 275,10</b>	<b>194 678 013,83</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>173 078 636,01</b>	<b>+9 329 275,10</b>	<b>182 407 911,11</b>
Subwencja ogólna	69 998 381,00	+8 479 732,00	78 478 113,00
Dotacje bieżące	22 724 747,01	+814 522,10	23 539 269,11
Pozostałe	12 018 163,00	+35 021,00	12 053 184,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 020 102,72</b>	<b>+1 250 000,00</b>	<b>12 270 102,72</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>200 771 023,81</b>	<b>+10 650 686,10</b>	<b>211 421 709,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 522 635,82</b>	<b>+9 276 686,10</b>	<b>173 799 321,92</b>
Wynagrodzenia i pochodne	93 495 757,33	+6 126 114,10	99 621 871,43
Pozostałe wydatki bieżące	69 601 878,49	+3 150 572,00	72 752 450,49
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 248 387,99</b>	<b>+1 374 000,00</b>	<b>37 622 387,99</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 672 285,08</b>	<b>-71 411,00</b>	<b>-16 743 696,08</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 71 411,00 zł i po zmianach wynoszą 19 243 696,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 172 285,08</b>	<b>+71 411,00</b>	<b>19 243 696,08</b>
Wolne środki	5 593 754,63	+71 411,00	5 665 165,63

Źródło: opracowanie własne.

## Zmiany w Załączniku Nr 2

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mobilność uczniów i kadry.
2. Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci.
3. Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego.
5. Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim.
6. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy.

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



**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 28.03.2024 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 10 579 475,10 zł, w tym:**

dochody bieżące o kwotę - 9 329 475,10 zł;  
dochody majątkowe o kwotę - 1 250 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 200,00 zł, w tym:**

dochody bieżące o kwotę - 200,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 194 678 013,83 zł.

**§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 11 526 083,10 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 9 540 083,10 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 1 986 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

**§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 875 397,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 263 397,00 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 612 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 211 421 709,91 zł.

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

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

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

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **16 743 696,08 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 880 308,81 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3 165 165,63 zł.

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **19 243 696,08 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 698 221,64 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 880 308,81 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 5 665 165,63 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod względem?  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

..... Hanna Jędrzejewska  
data: 2023-12-26 16:09:46



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

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE:**

<b>400 000,00</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdział 01042)</b> - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z Uchwałą nr 491/477/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2024 r.
<b>800 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr ..... z dnia 26 marca 2024 r.
<b>8 319 654,00</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801)</b> - dochody z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem nr ST3.4750.3.2024
<b>160 078,00</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75806)</b> - dochody z tytułu wpływu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem nr ST3.4750.3.2024.
<b>2 645,00</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.
<b>16 463,10</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.
<b>54 667,00</b>	<b>Nadzór budowlany (rozdział 71015)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.
<b>20 000,00</b>	<b>Nadzór budowlany (rozdział 71015)</b> - dotacja Gminy Grodzisk Maz. dla PINB w Grodzisku Maz. zgodnie z Uchwałą Nr ... Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2024 roku.
<b>2 619,00</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

<b>491 084,00</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.
<b>4 150,00</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. noty księgowej ze Starostwa Powiatu Pruszkowskiego oraz refundacji za przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla pracownika.
<b>33 000,00</b>	<b>Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)</b> - dotacja Gminy Grodzisk Maz. dla DPS w Izdebnie Kościelnym, zgodnie z Uchwałą Nr ... Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2024 roku.
<b>27 044,00</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.
<b>167 000,00</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)</b> - dotacja Gminy Grodzisk Maz. dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z Uchwałą Nr ... Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2024 roku.
<b>30 871,00</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)</b> - zwiększenie dochodów na obsługę w związku z realizacją zadań PFRON rehabilitacja społeczna i zawodowa w roku 2024.
<b>50 000,00</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)</b> - dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr ME2/002955/2022/D z 20.02.2024 r. (refundacja kosztów zakupionego samochodu elektrycznego).

#### **WYDATKI ZWIĘKSZENIE:**

<b>1 000 000,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Izdebnie Kościelne i Zabłotnia, gm. Grodzisk Maz.” (kw. 400 000,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego, kw. 600 000,00 zł środki własne).
---------------------	---

261 480,00	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zwiększenie wydatków m.in. na zakup usług remontowych tj. przebudowę linii i urządzeń energetycznych na potrzeby budowy ścieżki rowerowej, (kw. 120 000,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kw. 17 480,00 zł), na nadzór nad realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 1503W w m. Marynin i Siestrzeń” (kw. 38 000,00 zł) oraz projekt na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ul. L. Okulickiego...” (kw. 86 000,00 zł).
800 000,00	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - wydatki na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem (piaskarka) dla PZD w Grodzisku Maz.
800 000,00	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - wydatki na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów”, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Jaktorów.
2 645,00	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b> - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą, zgodnie z otrzymaną decyzją.
16 463,10	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)</b> - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą, zgodnie z otrzymaną decyzją.
54 667,00	<b>Nadzór budowlany (rozdział 71015)</b> - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą, zgodnie z otrzymaną decyzją.
20 000,00	<b>Nadzór budowlany (rozdział 71015)</b> - wydatki na zakup sprzętu do EZD i wyposażenia archiwum, zgodnie z otrzymaną dotacją.
2 619,00	<b>Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)</b> - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą, zgodnie z otrzymaną decyzją.
111 000,00	<b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim” tj. dokończenie prac remontowych, nadzór nad pracami elektrycznymi oraz rozbudowę centrali telefonicznej (kw. 36 000,00 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kw. 75 000,00 zł).
4 274,00	<b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085)</b> - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

491 084,00	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą, zgodnie z otrzymaną decyzją.
1 594 483,00	<b>Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102, 80107, 80134, 80195)</b> - zwiększenie wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (1 429 049,00 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (165 434,00 zł).
157 127,00	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115, 80120, 80152, 80195)</b> - zwiększenie wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (30 106,00 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (127 021,00 zł).
2 327 541,00	<b>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115, 80117, 80140, 80152, 80195)</b> - zwiększenie wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (2 161 322,00 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (166 219,00 zł).
627 179, 00	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115, 80120,80152, 80195)</b> - zwiększenie wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (505 148,00 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (122 031,00 zł).
1 007 147,00	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120, 80152, 80195)</b> - zwiększenie wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (885 908,00 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (121 239,00 zł).
1 010 400,00	<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b> - zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych na 2024 rok.
424 000,00	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... (rozdział 80152)</b> - zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych na 2024 rok (Społeczne LO nr 5 w Milanówku - 62 100,00 zł, Podkowieńskie LO Nr 60 - 12 500,00 zł, Niepubliczne LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Grodzisku Maz. - 349 400,00 zł).
33 000,00	<b>Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)</b> - środki na pokrycie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zgodnie z otrzymaną dotacją.
27 044,00	<b>Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)</b> - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą, zgodnie z otrzymaną decyzją.

30 871,00	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)</b> - zwiększenie wydatków na obsługę 2,5% zadań PFRON rehabilitacja społeczna i zawodowa, w związku z przyznaną kwotą 4 794 868,00 zł.
167 000,00	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)</b> - wydatki na realizację zadań związanych z działalnością WTZ Malwa w Grodzisku Maz. (zajęcia klubowe), zgodnie z otrzymaną dotacją.
72 500,00	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406)</b> - zwiększenie dotacji na 2024 rok dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "HUŚTAWKA GRODZISK".
499 248,00	<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Grodzisku Maz. (rozdział 80406, 85495)</b> - zwiększenie wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (450 049,00 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (49 199,00 zł).
123 974,00	<b>Publiczne Ognisko Plastyczne (rozdział 85407, 85495)</b> - zwiększenie wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (115 362,00 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (8 612,00 zł).
132 100,00	<b>Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)</b> - zwiększenie dotacji na 2024 rok dla Bursy Niepublicznej "Dom Legii" w Urszulinie.
114 840,00	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)</b> - zwiększenie wydatków w związku z umieszczeniem 2 dzieci w Placówce „Inspiracja” na podstawie aneksu nr 3 z dnia 14 grudnia 2023 roku.

#### **WYDATKI ZMNIEJSZENIE:**

800 000,00	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów”(środki własne).
462 000,00	<b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim” (kw. 390 900,00 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów (kw. 31 100,00 zł) oraz „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej z ul. Paprociową

i Polnych Kwiatów w m. Opypy" (kw. 40 000,00 zł) w związku z zawarciem umów i niższymi kosztami realizacji niż zaplanowano na ten cel.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **71 411,00 zł.**



# Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.03.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 455,00	0,00	2 645,00	1 331 100,00
			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	1 328 455,00	0,00	2 645,00	1 331 100,00
			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	157 355,00	0,00	2 645,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	3 464 875,66	0,00	91 130,10	3 556 005,76
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 351 305,66	0,00	16 463,10	2 367 768,76
			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	351 305,66	0,00	16 463,10	367 768,76
	71015		Nadzór budowlany	1 113 570,00	0,00	74 667,00	1 188 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 111 570,00	0,00	54 667,00	1 166 237,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	74 033,00	0,00	2 619,00	76 652,00

754				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	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 033,00	2 619,00	2 619,00	40 652,00	0,00
				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	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 033,00	2 619,00	2 619,00	40 652,00	0,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 370 353,00	491 084,00	491 084,00	7 861 437,00	0,00
				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	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 370 353,00	491 084,00	491 084,00	7 861 437,00	0,00
				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	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 370 353,00	491 084,00	491 084,00	7 861 437,00	0,00
758				Różne rozliczenia	70 308 927,00	8 479 732,00	8 479 732,00	78 788 659,00	0,00
				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	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 883 046,00	8 319 654,00	8 319 654,00	71 202 700,00	0,00
				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	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 883 046,00	8 319 654,00	8 319 654,00	71 202 700,00	0,00
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 125 661,00	160 078,00	160 078,00	2 285 739,00	0,00
				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	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 125 661,00	160 078,00	160 078,00	2 285 739,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	3 996 322,10	4 150,00	4 150,00	4 000 472,10	0,00
				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	166 445,82	0,00	0,00	166 445,82	0,00
	80115			Technika	172 945,82	4 150,00	4 150,00	177 095,82	0,00
				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	166 445,82	0,00	0,00	166 445,82	0,00
852		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00
				Pomoc społeczna	4 609 061,00	60 044,00	60 044,00	4 669 105,00	0,00

			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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 601 000,00	33 000,00	33 000,00	3 634 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	27 044,00	27 044,00	87 044,00			
			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			0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	27 044,00	27 044,00	87 044,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 829 850,00	197 871,00	197 871,00	2 027 721,00			
			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			0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00			
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 140,00	30 871,00	30 871,00	137 011,00			
			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			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 140,00	30 871,00	30 871,00	137 011,00			
855			Rodzina	2 240 644,00	200,00	200,00	2 240 644,00			
			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			0,00
			Rodziny zastępcze	1 034 100,00	150,00	150,00	1 034 100,00			
			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			0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00	150,00			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00	0,00	0,00	44 850,00			
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 201 100,00	50,00	50,00	1 201 100,00			

			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>173 078 636,01</b>	<b>-200,00</b>	<b>9 329 475,10</b>	<b>182 407 911,11</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 445,82	0,00	0,00	166 445,82	

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	3 960 000,00	0,00	0,00	800 000,00	4 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 960 000,00	0,00	0,00	800 000,00	4 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	2 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 020 102,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>12 270 102,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>184 098 738,73</b>	<b>-200,00</b>	<b>10 579 475,10</b>	<b>194 678 013,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 445,82	0,00	0,00	166 445,82

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydawki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydawki związane z realizacją z statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydawki 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	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydawki na zakupy inwestycyjne	Wydawki na zakupy inwestycyjne	W tym: 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	11 173 914,00	11 072 614,00	4 061 300,00	7 011 314,00	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 765,35	16 449 765,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 000,00	-462 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	29 223 159,35	28 148,00	0,00	261 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 603 679,35	11 435 394,00	11 334 094,00	4 061 300,00	7 272 794,00	20 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787 765,35	17 787 765,35	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 000,00	-462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 061 480,00	261 480,00	0,00	261 480,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 078 097,00	4 078 097,00	0,00	4 078 097,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	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	
				po zmianach	4 198 097,00	4 198 097,00	0,00	4 198 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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
6060			Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	66 517,00	66 517,00	0,00	66 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	83 997,00	83 997,00	0,00	83 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 489 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 765,35	14 489 765,35	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	
				po zmianach	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	9 645,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 027 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027 765,35	15 027 765,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
71012	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	po zmianach	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4010		Działalność usługowa	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4010		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 780 875,66	2 780 875,66	1 099 075,66	1 679 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	91 130,10	91 130,10	69 630,10	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 862 005,76	2 862 005,76	1 168 705,76	1 692 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
71015	4010		Nadzór budowlany	zmniejszenie	1 659 305,66	1 659 305,66	204 305,66	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 463,10	16 463,10	16 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 685 768,76	1 685 768,76	220 768,76	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	152 568,66	152 568,66	152 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	16 463,10	16 463,10	16 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	169 031,76	169 031,76	169 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 111 570,00	1 111 570,00	894 770,00	215 600,00	0,00	1 200,00	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
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	74 667,00	74 667,00	53 167,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 186 237,00	1 186 237,00	847 937,00	237 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	535 470,00	535 470,00	535 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	560 870,00	560 870,00	560 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 067,00	136 067,00	136 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	Wydatki majątkowe	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 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 835 668,22	29 321 743,34	21 922 488,34	7 399 255,00	0,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	770 874,88	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	117 893,00	81 893,00	2 619,00	79 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 953 561,22	29 403 636,34	21 925 107,34	7 478 529,00	0,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 874,88	806 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 033,00	38 033,00	38 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 652,00	40 652,00	40 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	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	37 719,00	37 719,00	37 719,00	0,00	0,00	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	28 704 678,22	27 905 548,34	20 988 831,34	20 988 831,34	0,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 874,88	770 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	zwiększenie	28 815 678,22	27 981 548,34	20 988 831,34	20 988 831,34	0,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	806 874,88	806 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	307 100,00	307 100,00	0,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	377 100,00	377 100,00	0,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	615 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 874,88	615 874,88	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	651 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 874,88	651 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 060 615,00	1 059 420,00	910 212,00	149 208,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 064 889,00	1 063 684,00	910 212,00	153 482,00	0,00	1 195,00	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	16 272,00	16 272,00	0,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	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	
				po zmianach	1 064 889,00	1 063 684,00	910 212,00	153 482,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 272,00	16 272,00	0,00	16 272,00	0,00	0,00	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	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odnośny na zakłady wojewódzkie	zwiększenie	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	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	111 049,00	110 699,00	17 000,00	93 699,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	111 049,00	110 699,00	17 000,00	93 699,00	0,00	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
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybitów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	111 049,00	110 699,00	17 000,00	93 699,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	111 049,00	110 699,00	17 000,00	93 699,00	0,00	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
				zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące	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 oporoczenie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
801		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zoniery i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	880 149,00	880 149,00	880 149,00	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	65 102,00	65 102,00	65 102,00	0,00	0,00	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	945 251,00	945 251,00	945 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	89 531,00	89 531,00	89 531,00	0,00	0,00	0,00	89 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 531,00	-24 531,00	-24 531,00	0,00	0,00	0,00	-24 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 165,00	100 165,00	100 165,00	0,00	0,00	0,00	100 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	29 835,00	29 835,00	29 835,00	0,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 893,00	10 893,00	10 893,00	0,00	10 893,00	0,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	20 893,00	20 893,00	20 893,00	0,00	20 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	72 669 855,20	59 827 052,44	50 532 456,40	45 097 116,90	5 435 339,50	7 700 410,00	217 318,00	1 478 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 902,76	12 742 902,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 576,00	-152 576,00	-148 924,00	-142 424,00	-6 500,00	0,00	-3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300 453,00	5 862 401,00	5 153 078,00	709 323,00	1 434 400,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 817 832,20	67 074 929,44	56 245 933,40	50 107 770,90	6 138 162,50	9 134 810,00	217 318,00	1 478 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 902,76	12 742 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 407 920,28	8 407 920,28	8 393 320,28	7 713 557,08	679 763,20	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 536,00	-2 536,00	-2 536,00	-536,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 095 524,00	1 095 524,00	1 095 524,00	948 691,00	146 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500 908,28	9 486 308,28	9 486 308,28	8 661 712,08	824 596,20	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 408 040,00	1 408 040,00	1 408 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	138 283,00	138 283,00	138 283,00	0,00	138 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 546 323,00	1 546 323,00	1 546 323,00	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:							z tego:				Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	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	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	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	po zmianach	98 764,00	98 764,00	98 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 007 007,00	1 007 007,00	1 007 007,00	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	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	167 219,00	167 219,00	167 219,00	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	po zmianach	1 174 226,00	1 174 226,00	1 174 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 680,00	129 680,00	129 680,00	0,00	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	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	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	143 539,00	143 539,00	143 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	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
				zwiększenie	9 787,20	9 787,20	9 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	335 851,00	335 851,00	335 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	zmniejszenie	144 833,00	144 833,00	144 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 684,00	480 684,00	480 684,00	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	po zmianach	39 805,00	39 805,00	39 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	39 505,00	39 505,00	39 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 699 717,08	4 699 717,08	4 699 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	629 330,00	629 330,00	629 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 329 047,08	5 329 047,08	5 329 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	zmniejszenie	665 503,00	665 503,00	665 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 424,00	88 424,00	88 424,00	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	po zmianach	753 927,00	753 927,00	746 927,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 832,00	93 832,00	93 832,00	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	zmniejszenie	16 189,00	16 189,00	16 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 021,00	110 021,00	110 021,00	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	po zmianach	14 101,00	14 101,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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 wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 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				
80115	Technika		przed zmianą	19 245 905,47	19 245 905,47	18 837 937,43	17 260 057,43	1 577 880,00	0,00	93 000,00	314 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-67 745,00	-67 745,00	-64 093,00	-59 593,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 198 769,00	2 198 769,00	2 195 117,00	1 984 611,00	230 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 376 929,47	21 376 929,47	21 376 929,47	19 165 075,43	1 803 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 768 900,00	1 768 900,00	1 768 900,00	1 768 900,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 523,00	154 523,00	154 523,00	154 523,00	0,00	0,00	0,00	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	1 923 423,00	1 923 423,00	1 923 423,00	1 923 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 217 438,00	2 217 438,00	2 217 438,00	2 217 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223 485,00	223 485,00	223 485,00	223 485,00	0,00	0,00	0,00	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	2 440 923,00	2 440 923,00	2 440 923,00	2 440 923,00	0,00	0,00	0,00	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	327 784,00	327 784,00	327 784,00	327 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 153,00	18 153,00	18 153,00	18 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 937,00	345 937,00	345 937,00	345 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10 480,04	10 480,04	10 480,04	10 480,04	0,00	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	-2 063,00	-2 063,00	-2 063,00	-2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 417,04	8 417,04	8 417,04	8 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2 219,96	2 219,96	2 219,96	2 219,96	0,00	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	-937,00	-937,00	-937,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 282,96	1 282,96	1 282,96	1 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	231 540,00	231 540,00	231 540,00	231 540,00	0,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 040,00	227 040,00	227 040,00	227 040,00	0,00	227 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	129 522,22	129 522,22	129 522,22	129 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-630,76	-630,76	-630,76	-630,76	0,00	-630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 891,46	128 891,46	128 891,46	128 891,46	0,00	128 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	117 653,57	117 653,57	117 653,57	117 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 650,40	1 650,40	1 650,40	1 650,40	0,00	1 650,40	0,00	0,00	0,00	1 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 303,97	119 303,97	119 303,97	119 303,97	0,00	119 303,97	0,00	0,00	0,00	119 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	24 922,25	24 922,25	24 922,25	24 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	349,60	349,60	349,60	349,60	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 271,85	25 271,85	25 271,85	25 271,85	0,00	25 271,85	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki		przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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		
			zmniejszenie	-21,24	-21,24	-21,24	-21,24	0,00	-21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 678,76	3 678,76	3 678,76	3 678,76	0,00	3 678,76	0,00	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	Wydajki bieżące			Wydajki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
80134		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	67 645,00	67 645,00	67 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 122 645,00	1 122 645,00	1 122 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 683 042,00	1 683 042,00	1 683 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 046,00	177 046,00	177 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 860 088,00	1 860 088,00	1 860 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 367,00	216 367,00	216 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		230 092,00	230 092,00	230 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Dotysy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	488 786,00	488 786,00	488 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		208 053,00	208 053,00	208 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	676 839,00	676 839,00	676 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		8 531 826,26	8 531 826,26	8 531 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 090 586,83	3 090 586,83	3 090 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				391 591,00	391 591,00	391 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				3 482 177,83	3 482 177,83	3 482 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402 847,00	402 847,00	402 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					71 695,00	71 695,00	71 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	474 542,00	474 542,00	474 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					29 795,00	29 795,00	29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 231,00	5 231,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					35 026,00	35 026,00	35 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4010	Płatówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 344 727,03	2 344 727,03	2 344 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				314 665,00	314 665,00	314 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 659 392,03	2 659 392,03	2 659 392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 780 178,10	1 780 178,10	1 780 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					292 333,00	292 333,00	292 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 072 511,10	2 072 511,10	2 072 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	214 114,00	214 114,00	214 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					24 114,00	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	214 114,00	214 114,00	214 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		24 114,00	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80152		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 815,00	24 815,00	24 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 810,00	26 810,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 018 452,10	1 018 452,10	1 018 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 439,00	246 439,00	246 439,00	0,00	0,00	0,00	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	1 264 891,10	1 264 891,10	1 264 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 946 346,00	2 946 346,00	2 946 346,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 838,00	-2 838,00	-2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	579 889,00	579 889,00	579 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 523 397,00	3 523 397,00	3 523 397,00	0,00	0,00	0,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 974 500,00	1 974 500,00	1 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	424 000,00	424 000,00	424 000,00	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	
				po zmianach	2 398 500,00	2 398 500,00	2 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	134 057,00	134 057,00	134 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	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	152 147,00	152 147,00	152 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 635,00	18 635,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	723 191,00	723 191,00	723 191,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 838,00	-2 838,00	-2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	136 478,00	136 478,00	136 478,00	0,00	0,00	0,00	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	856 831,00	856 831,00	856 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	14 462 574,26	14 462 574,26	14 462 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	123 931,00	123 931,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 586 505,26	14 586 505,26	14 586 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		4440	Cudpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	278 029,00	278 029,00	278 029,00	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	123 931,00	123 931,00	123 931,00	0,00	0,00	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	401 960,00	401 960,00	401 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 328 287,76	12 328 287,76	12 328 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,00	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	
				po zmianach	13 490 187,76	13 490 187,76	13 490 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 328 287,76	12 328 287,76	12 328 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	123 931,00	123 931,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	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	12 452 218,76	12 452 218,76	12 452 218,76	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa o wartości powyżej 100 000 zł	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o wartości powyżej 100 000 zł	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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 806 381,80	1 806 381,80	1 806 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Płacówki wychowania pozaszkolnego	po zmianach	2 165 448,80	2 165 448,80	2 165 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	665 010,83	665 010,83	545 430,83	119 580,00	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	zmniejszenie	-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	133 891,00	133 891,00	115 382,00	18 509,00	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	po zmianach	788 901,83	788 901,83	660 792,83	128 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	30 194,00	30 194,00	30 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 494,00	112 494,00	112 494,00	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	76 192,00	76 192,00	76 192,00	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
4260			Zakup energii	zwiększenie	15 881,00	15 881,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 073,00	92 073,00	92 073,00	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	zmniejszenie	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	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
				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
85410			Internaty i bursy szkolne	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	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	-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	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	
				przed zmianą	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 529,00	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 159,00	28 159,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	335 212,83	335 212,83	335 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 767,00	67 767,00	67 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 979,83	402 979,83	402 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	912 100,00	912 100,00	912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 200,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	912 100,00	912 100,00	912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 200,00	1 044 200,00	1 044 200,00	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:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa o wartości powyżej 100 000 zł	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					11 359,28	11 359,28	0,00	11 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 067,00	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 426,28	16 426,28	16 426,28	0,00	16 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 359,28	11 359,28	11 359,28	0,00	11 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 426,28	16 426,28	16 426,28	0,00	16 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 178 244,00	8 178 244,00	8 178 244,00	1 128 400,00	101 244,00	4 649 800,00	2 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 840,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 293 084,00	8 293 084,00	8 293 084,00	1 128 400,00	101 244,00	4 764 640,00	2 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 458 300,00	4 458 300,00	4 458 300,00	0,00	0,00	4 239 800,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 840,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 573 140,00	4 573 140,00	4 573 140,00	0,00	0,00	4 354 640,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 339 800,00	1 339 800,00	1 339 800,00	0,00	0,00	1 339 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 840,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	1 454 640,00	1 454 640,00	1 454 640,00	0,00	0,00	1 454 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 771 023,81	164 522 636,82	139 720 634,14	93 465 757,33	46 224 776,81	18 267 684,64	3 632 546,00	1 476 868,04	0,00	1 425 000,00	36 248 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				-875 397,00	-263 397,00	-226 755,00	-178 424,00	-48 331,00	0,00	-32 990,00	-3 652,00	0,00	0,00	-612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 526 083,10	9 540 083,10	7 866 547,10	6 304 538,10	1 284 009,00	1 920 840,00	27 044,00	3 652,00	0,00	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 421 709,91	173 789 321,92	147 082 326,24	99 621 871,43	47 460 454,81	20 188 524,64	3 626 603,00	1 476 868,04	0,00	1 425 000,00	37 622 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>															

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNY		źródła: środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3a uch.		dotacje	inne
					plan przed zmianami	plan po zmianach	środki własne	rezerwy powypadkowe obciążenia		
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W Pieloniewice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika i ciągu pieszko-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	229 272,00 0,00 229 272,00	229 272,00 0,00 229 272,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 1413SW na rondzie w Cegielni, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	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
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1833W w miejscowości Rajków gmina Baranów w zakresie budowy chodnika i ciągu pieszko-rowerowego	Powiatowy Zarząd Dróg	120 000,00 -31 100,00 88 900,00	120 000,00 -31 100,00 88 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	600	60014	Budowa sieci rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	2 140 000,00 -390 900,00 1 749 100,00	2 140 000,00 -390 900,00 1 749 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy sieci pieszko-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książonice	Powiatowy Zarząd Dróg	3 466 755,00 0,00 3 466 755,00	3 466 755,00 0,00 3 466 755,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 336 024,16 0,00 2 336 024,16
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Zaleszów ul. Chelmonskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	3 903 774,55 0,00 3 903 774,55	3 903 774,55 0,00 3 903 774,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 865 092,60 0,00 2 865 092,60
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabza Wola i Hlina Żalimowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Okłowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2 360 000,00 0,00 2 360 000,00	2 360 000,00 0,00 2 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 960 000,00 0,00 1 960 000,00
8	600	60014	Budowa sieci rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	39 800,00 0,00 39 800,00	39 800,00 0,00 39 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	600	60014	Budowa sieci rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	11 800,00 0,00 11 800,00	11 800,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	600	60014	Wykonne dokumentacje projektowo-kosztorysowej rozbiłdwy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego w ulicy Wileckowej	Powiatowy Zarząd Dróg	23 063,00 0,00 23 063,00	23 063,00 0,00 23 063,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuby, gm. Zabza Wola	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00 0,00 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 0,00 0,00
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milinówek ul. Brawińska w zakresie budowy chodnika i ciągu pieszko-rowerowego - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	71 200,00 0,00 71 200,00	71 200,00 0,00 71 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thate na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	6 100,80 0,00 6 100,80	6 100,80 0,00 6 100,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	600	60014	Budowa stacji naprawy i świadczeń na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DPI 5034W) z ul. Popusińska i Pińskich Kwiatów (DPI 5044W) w m. Opatów	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00 -40 000,00 260 000,00	300 000,00 -40 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15	600	60014	Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1517W - ul. Piłkarska w Baranowie	Powiatowy Zarząd Dróg	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16	600	60014	Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W - ul. Nowowojkowska w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Izobna Koscielna i Zabłonia gm. Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00

Gmina Grodzisk - 1 710 000,00 zł

RFPO - 2 336 024,16

Gmina Grodzisk - 290 000,00

RFPO - 2 865 092,60

Posiada Ląd - 1 960 000,00

Budef Województwa Mazowieckiego 400 tys. -

18	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem (miskarba)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 860 000,00 800 000,00	0,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W (ul. Janina-Jeziorany, Suchbát-Zadęby-Ojrzanów, ulica Spółka od km 0+000/00 do km 1+459,90 w miejscowości Ząbzy gmina Zabła Wola - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Bucy Grzybski gmina Jaktorów oraz Czarna Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ul. Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opatry polegająca na budowie chodnika - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Zabła Wola - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gólcinińskiej w miejscowości Radonie Opatry oraz rozbudowa ulicy Paprociniowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opatry - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaszi polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzeźnej do ul. Palucowej - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	75 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Penamulskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ulanów w kierunku granicy gminy - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 w kierunku granicy gminy - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Władkowej, od ul. Centralnej do ul. Marylowej, w Radoniu - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28	600	60014	Rozbudowa drogi pow. nr 1511W, przebiegającej w ciągu ul. W. Smoleńskiego, Kosciuszki, T. Kosciuszki w Milanówku w zakresie budowy ronda, jezdnii, chodników oraz zjazdów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29	600	60014	Rozbudowa drogi pow. nr 1511W, przebiegającej w ciągu ul. W. Smoleńskiego, Dębowej, J. Fibuskiego w Milanówku w zakresie budowy ronda, jezdnii, chodników oraz zjazdów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31	700	70005	Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 30 i 32	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32	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	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33	750	75020	Remont i pełna budowa Stanowa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	615 874,88 36 000,00 651 874,88	517 500,00 36 000,00 553 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 284,88 0,00 98 284,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34	750	75020	Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały prasujące, archiwizacje, skanery dokumentów, serwery	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	155 000,00 0,00 155 000,00	69 000,00 0,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35	754	75404	Zakup 2 samochodów typu VAN w policyjnej wersji niezamontowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36	801	80120	Rozbudowa przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dowiązanie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Grodzisku Maz.	ZS Nr 1 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	414 615,00 0,00 414 615,00	414 615,00 0,00 414 615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	9 976 287,76 0,00 9 976 287,76	1 875 630,85 0,00 1 875 630,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 100 656,91 0,00 8 100 656,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38	801	80195	Podniesienie standardu naucej przez prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 352 000,00 0,00 2 352 000,00	352 000,00 0,00 352 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 999 200,00 0,00 1 999 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Celna Jaktorów 800 tys.

CPK - 98 284,88

CPK - 86 000,00

na Fundusz Wsparcia Policji

FRSE: 8 100 656,91 zł

Pobiel Lad - 1 999 200,00

39	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji rurociągu dla potrzeb Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 000,00 0,00 205 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 205 000,00
40	851	85111	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 612 855,00 0,00 1 612 855,00	817 855,00 0,00 817 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795 000,00 0,00 795 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 795 000,00
41	851	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 566 990,00 0,00 3 566 990,00	1 070 097,00 0,00 1 070 097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 496 893,00 0,00 2 496 893,00	Polki Ltd. - 2 496 893,00
42	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i inżynierskiego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	Gmina Grodzisk Maz. - 300 000
43	852	85202	Przepracowanie prac remontowych przewidzianych w budżetowym budżetowym w Izbie Kasałm	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147 000,00 0,00 147 000,00	Polki Ltd. - 147 000,00
44	921	92118	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkon pobudziwego w Muzeum im. Arny i Janusza Iwaszkiewiczów w Swirsku w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	80 000,00 0,00 80 000,00	1 600,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 400,00 0,00 78 400,00	Polki Ltd. 78 400,00
<b>razem:</b>												
						36 248 327,99 1 274 000,00 37 522 327,99	13 780 826,44 174 000,00 13 954 826,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 300 000,00 800 000,00 4 100 000,00	

\* Kwota 4 100 000,00 zł - umowy z Gminami  
 \* Kwota 6 681 493,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Podkasz Podkasz na realizację zadań inwestycyjnych  
 \* Kwota 5 201 116,76 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog  
 \* Kwota 8 100 656,91 zł - środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji  
 \* Kwota 184 284,88 zł - środki z Centralnego Portalu Komunikacyjnego  
 \* Kwota 400 000,00 zł - środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 355,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>160 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 355,00	2 645,00	160 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 355,00	2 645,00	160 000,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 462 875,66</b>	<b>71 130,10</b>	<b>1 534 005,76</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 305,66	16 463,10	367 768,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 305,66	16 463,10	367 768,76
	71015		Nadzór budowlany	1 111 570,00	54 667,00	1 166 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 111 570,00	54 667,00	1 166 237,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 033,00</b>	<b>2 619,00</b>	<b>40 652,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	38 033,00	2 619,00	40 652,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 033,00	2 619,00	40 652,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 370 353,00</b>	<b>491 084,00</b>	<b>7 861 437,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 370 353,00	491 084,00	7 861 437,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 370 353,00	491 084,00	7 861 437,00
852	85231		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 061,00</b>	<b>27 044,00</b>	<b>1 034 105,00</b>
			Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	27 044,00	87 044,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	27 044,00	87 044,00
<b>Razem:</b>				10 859 250,66	594 522,10	11 453 772,76

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 355,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>160 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 355,00	2 645,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 645,00	39 645,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 462 875,66</b>	<b>71 130,10</b>	<b>1 534 005,76</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 305,66	16 463,10	367 768,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 568,66	16 463,10	169 031,76
		71015	Nadzór budowlany	1 111 570,00	54 667,00	1 166 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	20 000,00	173 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	535 470,00	25 400,00	560 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	6 967,00	136 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	800,00	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 033,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	38 033,00	2 619,00	40 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	2 619,00	37 719,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 049,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 049,00	0,00	111 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 819,00	-300,00	91 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	450,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 370 353,00</b>	<b>491 084,00</b>	<b>7 861 437,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 370 353,00	491 084,00	7 861 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 031,00	-32 490,00	176 541,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 957,00	11 988,00	214 945,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 270 843,00	353 765,00	5 624 608,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 570,00	9 274,00	127 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 361,00	2 649,00	37 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 779,00	151,00	4 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	880 149,00	65 102,00	945 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 531,00	-24 531,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	100 165,00	29 835,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 893,00	20 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 712,00	288,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 660,00	6 446,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 061,00</b>	<b>27 044,00</b>	<b>1 034 105,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	27 044,00	87 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	27 044,00	87 044,00
			<b>Razem:</b>	10 859 250,66	594 522,10	11 453 772,76

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		28.03.2024		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>5 814 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>5 814 001,00</b>
1.	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodziski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
2.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Politechnika Łódzka		110 320,00			0,00	110 320,00
3.	851	85111	Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego	0,00	205 000,00			0,00	205 000,00
4.	851	85111	Zakup angiografi dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej	0,00	1 612 855,00			0,00	1 612 855,00
5.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego	0,00	300 000,00			0,00	300 000,00
6.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Warszawski Zachodni	0,00	80 850,00			0,00	80 850,00

7.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 488,00				0,00	7 488,00
8.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 488,00				0,00	7 488,00
9.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	410 000,00				0,00	410 000,00
10.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 900 000,00				0,00	2 900 000,00
11.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	140 000,00				0,00	140 000,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów - Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwazkiewicza	0,00	10 000,00				0,00	10 000,00
13.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów - IV Festiwal Sławisko - miejsce symbiozy sztuk i kultur	0,00	10 000,00				0,00	10 000,00
14.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Golebia 1	1 300 000,00	0,00				1 300 000,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>9 418 578,00</b>	<b>4 263 210,64</b>	<b>1 806 000,00</b>	<b>114 840,00</b>	<b>11 224 578,00</b>	<b>4 378 050,64</b>	
15.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	90 000,00				0,00	90 000,00
16.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego	0,00	136 490,64				0,00	136 490,64
17.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 444 810,00	0,00	280 000,00			1 724 810,00	0,00

18.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	803 700,00	0,00	154 100,00	957 800,00	0,00
19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	4 100,00	0,00	500,00	4 600,00	0,00
20.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 536 700,00	0,00	279 000,00	1 815 700,00	0,00
21.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	30 300,00	0,00	600,00	30 900,00	0,00
22.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	541 900,00	0,00	108 100,00	650 000,00	0,00
23.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa Urszulin ul. Legionistów 3	1 364 400,00		188 100,00	1 552 500,00	0,00
24.	801	80152	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	361 000,00	0,00	62 100,00	423 100,00	0,00
25.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	72 200,00	0,00	12 500,00	84 700,00	0,00
26.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 541 300,00		349 400,00	1 890 700,00	0,00
27.	801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Centralny Port Komunikacyjny Sp.z o.o., Partner LODZistics, WELCOME Airport Services Sp.z o.o.	0,00	299 930,00		0,00	299 930,00
28.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 353 846,00		0,00	1 353 846,00
29.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
30.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Leśna	0,00	943 144,00		0,00	943 144,00
31.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00
32.	853	85311	WTZ „MALWA Plus” Grodzisk Maz.	250 848,00			250 848,00	0,00
33.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	112 320,00			112 320,00	0,00
34.	853	85311	Zajęcia klubowe w WTZ „MALWA PLUS”	104 500,00		167 000,00	271 500,00	0,00
35.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTA WKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja. 33/2	338 400,00		72 500,00	410 900,00	0,00

36.	854	85410	„Dom Legii” Urszulín ul. Legionistów 3 (bursa)	912 100,00		1 322 100,00		1 044 200,00	0,00
37.	855	85510	Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	1 339 800,00		114 840,00	0,00	1 454 640,00
38.	921	92195	Dotacja na dofinansowanie edukacji dorosłych w cyklu zajęć artystycznych prowadzonych przez Grodzkie Stowarzyszenie Artystów Plastyków działającego przy Publicznym Ognisku Plastycznym w Grodzisku Maz.	0,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
39.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	60 000,00			0,00	60 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 718 578,00</b>	<b>10 077 211,64</b>	<b>1 806 000,00</b>	<b>114 840,00</b>	<b>12 524 578,00</b>	<b>10 192 051,64</b>

**UCHWAŁA NR ...../LXVII/24**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia petycji**

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego, po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Pana ██████████ ██████████, postanawia przekazać przedmiotową petycję Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 2

**Uzasadnienie**

W dniu 31 stycznia 2024 roku do Starostwa Powiatu Grodziskiego wpłynęła petycja, skierowana do Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bronisławów.

W dniu 29 lutego 2024 roku na sesji Rady Powiatu Przewodniczący Rady przekazał przedmiotową petycję, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach – petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 roku, po zapoznaniu się z treścią petycji oraz uzyskanymi informacjami ustaliła, co następuje.

Wnoszący petycję postuluje, mając na względzie bezpieczeństwo obywateli, o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Turkusowej w miejscowości Bronisławów, jak również informuje, że właściciele terenów leżących przy ul. Turkusowej wyrażają zgodę na przekazanie gruntów pod tę inwestycję.

Mając powyższe na względzie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Powiatu Grodziskiego o przekazanie petycji do Zarządu Powiatu, do zadań którego, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, należy przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie budżetu powiatu, w celu rozważenia zasadności realizacji postulowanych w petycji prac i potencjalnej możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków finansowych na realizację tego zadania.

Jednocześnie Komisja podkreśla, że Powiat Grodziski pozyskał dofinansowanie z Centralnego Portu Komunikacyjnego, które przeznaczył na budowę w roku 2023 jezdni w ulicy Turkusowej w miejscowości Bronisławów.

Komisja wskazuje także, że ze względu na bliskość ogrodzeń prywatnych posesji od jezdni należałoby przeanalizować zasadność projektu i wydania decyzji ZRiD na odcinku od granicy z powiatem warszawskim zachodnim do skrzyżowania z drogą 1507 do Bożej Woli.

W trosce o dobro mieszkańców ul. Turkusowej Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje podjęcie działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na ww. ulicy.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.