

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2024
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 13.864.143,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 13.864.143,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 12.968.000,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 4.300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dochody majątkowe o kwotę 8.668.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.566.314,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.455.143,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 111.171,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.670.171,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 739.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 4.931.171,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się rozchody o kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 w uchwale nr 1067/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok § 3 otrzymuje brzmienie:
"§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 20.738.256,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.652.847,65 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.948.889,03 zł,

c) przelewów z rachunków lokat w kwocie 136.520,00 zł,

d) kredytów w kwocie 16.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.601.736,68 zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w kwocie 25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 16.000.000,00 zł,

b) przelewów z rachunków lokat w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.863.480,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 136.520,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.652.847,65 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.652.847,65 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6.948.889,03 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.948.889,03 zł,
 - przelewy na rachunki lokat w kwocie 5.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 23.863.480,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 16.363.480,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883.500,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.616.500,00 zł,
- d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 5.000.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3."

7. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 tabeli i załączniki do uchwały nr 1067/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymują brzmienie:

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz zapoznał się z projektem uchwały i kieruje go do RM, do jej uchwalodawczego.

Joanna Wróblewska


Norbert Cegiński
Zastępca Burmistrza

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

WA 7177

Katarzyna Kłopotowska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 473 676,00	-2 000 000,00	13 746 143,00	268 219 819,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 770 000,00	-2 000 000,00	0,00	83 770 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 633 676,00	0,00	13 746 143,00	145 379 819,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 107 293,00	0,00	13 746 143,00	134 853 436,00
801			Oświata i wychowanie	16 762 760,18	-100 000,00	118 000,00	16 780 760,18
	80104		Przedszkola	12 612 353,00	-100 000,00	118 000,00	12 630 353,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00	0,00	118 000,00	1 618 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 750 000,00	-2 200 000,00	0,00	550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 750 000,00	-2 200 000,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750 000,00	-2 200 000,00	0,00	550 000,00
			bieżące razem:	461 158 919,73	-4 300 000,00	13 864 143,00	470 723 062,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 547 000,00	-6 700 000,00	0,00	8 847 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 547 000,00	-6 700 000,00	0,00	8 847 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 224 000,00	-1 018 000,00	0,00	12 206 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 224 000,00	-1 018 000,00	0,00	8 206 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000 000,00	-1 018 000,00	0,00	7 982 000,00
926			Kultura fizyczna	4 339 250,00	-950 000,00	0,00	3 389 250,00
	92601		Obiekty sportowe	4 339 250,00	-950 000,00	0,00	3 389 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	-950 000,00	0,00	3 050 000,00
			majątkowe razem:	40 260 119,86	-8 668 000,00	0,00	31 592 119,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
Ogółem:							
				501 419 039,59	-12 968 000,00	13 864 143,00	502 315 182,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 156 796,15	6 114 646,05	3 592 646,05	63 000,00	3 529 646,05	2 375 000,00	43 000,00	104 000,00	13 082 150,10	1 555 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 156 796,15	6 114 646,05	3 592 646,05	63 000,00	3 529 646,05	2 375 000,00	43 000,00	104 000,00	13 082 150,10	1 555 000,00
			zmniejszenie	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	przed zmianą	17 013 796,15	4 081 646,05	3 592 646,05	63 000,00	3 529 646,05	3 750 000,00	10 000,00	104 000,00	12 932 150,10	1 555 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 013 796,15	4 081 646,05	3 592 646,05	63 000,00	3 529 646,05	3 750 000,00	10 000,00	104 000,00	12 932 150,10	1 555 000,00
			zmniejszenie	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	17 038 796,15	4 091 646,05	3 602 646,05	63 000,00	3 539 646,05	3 750 000,00	10 000,00	104 000,00	12 947 150,10	1 555 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 038 796,15	4 091 646,05	3 602 646,05	63 000,00	3 539 646,05	3 750 000,00	10 000,00	104 000,00	12 947 150,10	1 555 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 156 506,33	35 679 754,33	27 899 969,82	7 979 784,51	411 752,00	765 000,00	0,00	100 000,00	10 372 150,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 156 506,33	35 679 754,33	27 899 969,82	7 979 784,51	411 752,00	765 000,00	0,00	100 000,00	10 372 150,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 336 649,33	35 059 897,33	28 049 969,82	8 009 927,51	411 752,00	765 000,00	0,00	100 000,00	10 372 150,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 336 649,33	35 059 897,33	28 049 969,82	8 009 927,51	411 752,00	765 000,00	0,00	100 000,00	10 372 150,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	27 218 148,00	27 079 148,00	23 888 000,00	3 190 148,00	0,00	40 000,00	0,00	100 000,00	10 372 150,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 218 148,00	27 079 148,00	23 888 000,00	3 190 148,00	0,00	40 000,00	0,00	100 000,00	10 372 150,10	0,00
			zmniejszenie	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	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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
			po zmianach	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 245 052,52	4 245 052,52	3 833 300,52	1 152 000,00	2 681 300,52	411 752,00	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
			po zmianach	4 245 052,52	4 245 052,52	3 833 300,52	1 152 000,00	2 681 300,52	411 752,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 838 800,52	1 838 800,52	1 838 800,52	0,00	1 838 800,52	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
			po zmianach	1 838 800,52	1 838 800,52	1 838 800,52	0,00	1 838 800,52	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 325 364,62	7 940 364,62	5 938 364,62	3 724 750,00	2 203 614,62	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 325 364,62	7 940 364,62	5 938 364,62	3 724 750,00	2 203 614,62	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	2 331 332,24	1 461 332,24	1 301 332,24	176 000,00	1 125 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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		
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 377 332,24	1 507 332,24	1 327 332,24	176 000,00	1 151 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 219 000,00	4 059 000,00	3 984 000,00	3 542 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	160 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 269 000,00	4 109 000,00	4 034 000,00	3 592 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	229 753 305,18	187 685 305,18	129 871 507,31	107 257 224,00	22 614 283,31	55 935 779,87	1 878 018,00	0,00	0,00	42 068 000,00	42 068 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 255 000,00	-240 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 015 000,00	-2 015 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 558 305,18	188 505 305,18	129 861 507,31	107 257 224,00	22 604 283,31	56 765 779,87	1 878 018,00	0,00	0,00	40 053 000,00	40 053 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	118 659 869,00	82 041 869,00	71 973 878,00	61 525 897,00	10 447 981,00	9 000 000,00	1 067 991,00	0,00	0,00	36 618 000,00	36 618 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 388 369,00	82 781 869,00	71 963 878,00	61 525 897,00	10 437 981,00	9 750 000,00	1 067 991,00	0,00	0,00	36 606 500,00	36 606 500,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00	0,00	1 192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 900,00	1 182 900,00	1 182 900,00	0,00	1 182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	55 872 595,00	50 422 595,00	24 965 121,00	20 623 556,00	4 341 565,00	25 226 949,00	230 525,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 003 500,00	-2 003 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 169 095,00	50 722 595,00	24 965 121,00	20 623 556,00	4 341 565,00	25 526 949,00	230 525,00	0,00	3 446 500,00	3 446 500,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	22 720 000,00	22 720 000,00	0,00	0,00	0,00	22 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 020 000,00	23 020 000,00	0,00	0,00	0,00	23 020 000,00	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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
			po zmianach	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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
			po zmianach	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	14 206 300,00	3 643 300,00	3 436 300,00	207 000,00	10 500 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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
			po zmianach	14 126 300,00	3 643 300,00	3 436 300,00	207 000,00	10 420 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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
			po zmianach	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	25 124 000,00	25 124 000,00	14 162 000,00	13 512 000,00	670 000,00	10 650 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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
			po zmianach	24 974 000,00	24 974 000,00	14 162 000,00	13 512 000,00	670 000,00	10 500 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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
			po zmianach	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 902 831,44	21 312 831,44	14 902 948,16	4 500 352,09	10 402 596,07	83 000,00	6 326 883,28	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	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
			zwiększenie	124 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 026 831,44	21 356 831,44	14 946 948,16	4 500 352,09	10 446 596,07	83 000,00	6 326 883,28	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 348 361,00	5 348 361,00	5 311 781,00	4 293 891,11	1 017 889,89	0,00	36 600,00	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
			zwiększenie	122 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 470 361,00	5 390 361,00	5 353 781,00	4 293 891,11	1 059 889,89	0,00	36 600,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	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
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					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,	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	1 023 867,44	1 023 867,44	535 326,16	11 368,98	523 957,18	0,00	0,00	438 541,28	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	
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 025 867,44	537 326,16	11 368,98	525 957,18	50 000,00	438 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 261,34	12 261,34	0,00	12 261,34	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	
				po zmianach	13 261,34	13 261,34	0,00	13 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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		
				po zmianach	13 261,34	13 261,34	0,00	13 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	405 535,68	405 535,68	0,00	405 535,68	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	
				zwiększenie	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	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	406 535,68	406 535,68	0,00	406 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	588 000,00	588 000,00	0,00	113 000,00	457 000,00	8 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	po zmianach	613 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	467 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	421 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 765 760,00	270 000,00	260 100,00	9 900,00	950 000,00	545 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 780 760,00	270 000,00	260 100,00	9 900,00	965 000,00	545 760,00	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	
				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	
85406			Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Opieka zdrowotna na poziomie finansowej, udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dotychczasowe własnych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 302 884,60	28 302 884,60	5 077 349,70	1 946 489,06	2 200 000,00	21 025 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-474 000,00	-474 000,00	-50 000,00	-74 000,00	-350 000,00	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	
				przed zmianą	27 828 884,60	27 828 884,60	4 953 349,70	1 872 489,06	1 850 000,00	21 025 534,90	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
				po zmianach	27 828 884,60	27 828 884,60	4 953 349,70	1 872 489,06	1 850 000,00	21 025 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	394 135,60	394 135,60	390 585,60	372 665,60	17 920,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-50 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 135,60	340 135,60	336 585,60	322 665,60	13 920,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	297 627,18	297 627,18	297 627,18	297 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	258 627,18	258 627,18	258 627,18	258 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 099,60	53 099,60	53 099,60	53 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 099,60	46 099,60	46 099,60	46 099,60	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	7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z realizacji ich statutowych zadań;											
900	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom finansowym do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	
90026			po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	44 121 422,66	38 331 712,66	37 971 712,66	221 000,00	37 750 712,66	360 000,00	0,00	0,00	5 789 710,00	5 789 710,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 025 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			po zmianach	38 331 712,66	37 971 712,66	221 000,00	37 750 712,66	360 000,00	0,00	0,00	4 789 710,00	4 789 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	231 000,00	231 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			po zmianach	255 000,00	255 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 742 422,66	3 352 712,66	3 067 712,66	141 000,00	2 926 712,66	285 000,00	0,00	0,00	4 389 710,00	4 389 710,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 025 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 717 422,66	3 327 712,66	141 000,00	2 926 712,66	260 000,00	0,00	0,00	3 389 710,00	3 389 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	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	
6050			po zmianach	2 850 000,00	2 850 000,00	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	24 087 793,88	19 311 738,73	4 321 738,73	505 585,00	3 816 153,73	14 970 000,00	20 000,00	0,00	4 776 055,15	4 776 055,15	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 171,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			po zmianach	23 087 793,88	19 311 738,73	4 321 738,73	505 585,00	3 816 153,73	14 970 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 427 249,20	13 671 194,05	1 521 194,05	363 260,00	1 157 934,05	12 150 000,00	0,00	0,00	4 756 055,15	4 756 055,15	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			po zmianach	17 427 249,20	13 671 194,05	363 260,00	1 157 934,05	12 150 000,00	0,00	0,00	3 756 055,15	3 756 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 156 055,15	4 156 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 055,15	4 156 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 171,00	-1 016 171,00	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	
6050			po zmianach	3 139 884,15	3 139 884,15	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	
			zmniejszenie	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 171,00	-1 016 171,00	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	
6060			po zmianach	3 139 884,15	3 139 884,15	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	
			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	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
926		kultura fizyczna	przed zmianą	21 819 042,06	4 909 042,06	19 250,00	4 889 792,06	16 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	2 i 3	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	
			po zmianach	21 819 042,06	4 909 042,06	19 250,00	4 889 792,06	16 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 630 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	
			po zmianach	11 630 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	417 061 954,18	274 346 946,13	148 598 736,04	125 748 220,09	101 700 531,87	33 010 476,18	104 000,00	7 900 000,00	110 095 342,09	110 095 342,09	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-739 000,00	-134 000,00	-50 000,00	-84 000,00	-605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 931 171,00	-4 931 171,00	0,00	
			po zmianach	417 778 097,18	274 548 089,13	148 748 736,04	125 799 363,09	102 195 531,87	33 030 476,18	104 000,00	7 900 000,00	110 095 342,09	110 095 342,09	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024
A. DOCHODY (A1+A2)		502 315 182,59
A1. Dochody bieżące		470 723 062,73
A2. Dochody majątkowe		31 592 119,86
B. WYDATKI (B1 + B2)		523 053 439,27
B1. Wydatki bieżące		417 778 097,18
B2. Wydatki majątkowe		105 275 342,09
C. WYNIK (A-B)		-20 738 256,68
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		20 738 256,68
D1. Przychody ogółem z tego:		44 601 736,68
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	952	25 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		16 000 000,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		9 000 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	952	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	957	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	951	0,00
D1.5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	905	2 652 847,65
na finansowanie planowanego deficytu		2 652 847,65
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	931	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	6 948 889,03
na finansowanie planowanego deficytu		1 948 889,03
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
na przelewy na rachunki lokat		5 000 000,00
D1.8. Przelewy z rachunków lokat	994	10 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		136 520,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		9 863 480,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		23 863 480,00
D2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	16 363 480,00
D2.2. Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
D2.3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	883 500,00
D2.4. Przelewy na rachunki lokat	994	5 000 000,00
D2.5. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 616 500,00
D2.6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

Plan zadań majątkowych na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:						Zmiana niniejsza Uchwałą	Uwagi
				\$6050	\$6056 / 6059 / 6065	\$6058 / 6057 / 6058	\$6370	\$6040	Dotacje \$6300 / 6210 / 6220 / 6230 / 6170 / 6650		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Wpłata do Związku powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe	1 163 000,00						1 163 000,00		Wpłata gminy jako dofinansowanie na zakup 8 autobusów elektrycznych na potrzeby Związku GPA. Związek pozyskał dofinansowanie z CPK i Polskiego Ładu w wysokości 10 mln. zł.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 000 000,00						2 000 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na: 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w miejscowości Książenica. 2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	28 980 000,00	26 980 000,00				2 000 000,00			Modernizacja i budowa ulic: ul. Nieszewitzka, Prosta i ulic bocznych, Batorego i ulic bocznych, Szewska, Śląska, Floriańska, Okrzeja, Forsycji, Dygaszńskiego, Bankowa, Łowicka, Głogowa, Konopnicka, Lipowa, Wolniewicza, ul. Gościnna, Obrońców Gęty, Żwirki i Wigury, Teodory, Poniatowskiego, Piaskowa, Kasztanowa, Siemczukowa, Topolowa, ulica na "osiedlu" Nabełta i "osiedlu" Dobowa, droga w Adamowie, ul. Jowisza i Planowa. Budowa ścieżki rowerowej ul. Żyrardowska do Jaktorowa, Przebudowa skrzyżowania 3 Maja / Okulickiego. Budowa chodników Urocz. Popławska Kozary Nowe.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Fundusz Sołecki	61 426,84	21 000,00			40 426,84				7. Izabelno Kościelne - zakup wyświetlaczy radarowych 11. Kady - zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach gminnych min radarowego wyświetlacza przedkości 27. Radonie - doświetlenie ciągu pieszego ul. Wiskowej
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	100 000,00				100 000,00				Modernizacja systemu parkowania w mieście
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00							Budowa trzech budynków mieszkalnych na ul. Ułanickiej - 35 lokali. Modernizacja trzech kamienic na Pl. Zygmunta Staro nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Dwa projekty z dofinansowaniem BGK. Modernizacja istniejących budynków w tym na ul. Żeromskiego
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	1 476 550,44	1 476 550,44							Zakończenie prac zleconych w 2023 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich (m.in. Czarny Las), zabaw i słowni planowanych na terenach wiejskich i w mieście. W tym plac zabaw na os. Kopernik dofinansowanie z PFRON (tylko wkład własny - 1. Solidarnościowy poza budżetowe)
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	345 599,66	325 599,66			20 000,00			15 000,00	4. Chrzanów Duży - Zakup altany ogrodowej 5. Chrzanów Mały - Zagospodarowanie działki sołeckiej poprzez budowę strefy wypoczynku, spotkań i zabaw dla mieszkańców (dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych słowni) 12. Kąleczyn - Doposażenie Działki sołeckiej - wykonanie oświetlenia przyłącza gestorów ścieki, wykonanie monitoringu 13. Kozierki - Doposażenie działki sołeckiej (zakup urządzeń m.in. zabawowych, słownych) 14. Kozary - Zakup i montaż wiaty wraz z niezbędnym wyposażeniem na działce sołeckiej 17. Książenica - projekt zagospodarowania terenu OSP 23. Marynin - Doposażenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych 25. Odrano-Wola - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców wsi Odrano-Wola na działce sołeckiej (postawienie altany) 26. Opypy - Modernizacja placu zabaw "Paprocioła Polana" (projekt i wykonanie) 29. Urszulin - Zakup i montaż zabawek i sprzętu słownego 30. Wężyk - Wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia słowne i zabawowe 32. Wólka Grodziska - Zakup i montaż wyposażenia terenu rekreacyjnego, w tym między innymi altanki i garaż na sprzęt sołecki oraz zabawek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 000 000,00				1 000 000,00				Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	1 725 000,00	170 000,00	235 000,00	1 320 000,00					Modernizacja miasta: zieleń i mała architektura m.in. ul. Orzeszkowa oraz budowa ogrodników ekologicznych w placówkach oświatowych
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	305 000,00						305 000,00		Wzrost na państwowy fundusz wpada na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	850 000,00	850 000,00							Modernizacja OSP Książenice i Izdebnio Kościelne
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00							Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	3 478 000,00	3 478 000,00							Modernizacja szkół w ramach potrzeb m.in. SP nr 5 i SP nr 4. Modernizacja boisk szkolnych. Budowa łącznika w SP w Izdebnio Kościelnym - dofinansowanie w ramach Polskiego Zadu
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	25 000,00	0,00			25 000,00			-15 000,00	17. Książenice - zakup klimatyzatorów w Szkole Podstawowej
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczepnym	33 000 000,00	33 000 000,00							Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczepne II etap
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	103 500,00				103 500,00			3 500,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	3 400 000,00	3 400 000,00						-2 000 000,00	Budowę przedszkola i zloka na ul. Okrężnej
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	46 500,00				46 500,00			-3 500,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	1 300 000,00						1 300 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizacja stacji Trafo, zakup sprzętu medycznego
851	85120	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00						100 000,00		Pomoc finansowa dla województwa z przeznaczeniem dla Szpitala Psychiatrycznego - poradnia zdrowia psychicznego wydatki majątkowe - zakup samochodów
852	85228	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczepne gmina Grodzisk Mazowiecki	1 590 000,00	1 590 000,00							Wkład własny do przyszłych środków z Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe) - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 18 osób, powierzchnia użytkowa 520 m2
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00						400 000,00		Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2015
900	90005	Zakup i montaż sensorów pomiarowych do badań jakości powietrza na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	350 000,00	350 000,00							Zostaną zamontowane w 20 lokalizacjach - na terenie szkół i świetlic wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki. W skład będą wchodziły: 20 czujników pomiarowych oraz 20 tablic LED wyświetlających informacje o wynikach pomiarów
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	650 000,00	650 000,00							Prace modernizacyjne, kablowne, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi. Realizacja zadania w ramach pozyskanych środków z MIAŚ.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 200 000,00	2 200 000,00						-1 000 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2023 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2024 rok i 2025 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki"	299 710,00						299 710,00		Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki - pomoc na podstawie Uchwały 537/2021 z 23.06.2021 roku
900	90095	Rodzinne Ogrodki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 000,00						240 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodników Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2015
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	650 000,00	650 000,00							Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	3 110 000,00	3 110 000,00						-1 000 000,00	Budowa świetlicy w Natolinie i świetlicy w Książenicach. Dokończenie budowy świetlicy w Radomach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - Fundusz Sołecki	46 035,15	29 894,15			16 171,00			0,00	6. Czarny las - Umożliwienie prowadzenia działalności świetlicy (urządzenia multimedialne) 11. Kody - zakup i budowa ogrodzenia świetlicy
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z uwzględnieniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	5 600 000,00	5 600 000,00						-900 000,00	Wykończenie i doposażenie hali sportowej m.in. nagłośnienie, oświetlenie, restauracja i "Młoty Kopernik"
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	450 000,00	450 000,00							Modernizacja bazy sportowej m.in. Sławy Walczewskiego, boiska w Chlewni / Al. Mokronoskich
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 780 000,00				360 000,00		1 420 000,00	80 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00						150 000,00		Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	20 000,00				20 000,00				Zakup samochodów bojowych. Realizacja zakupów w ramach pozyskanych środków z MOPS.
754	75416	Straż Miejska	160 000,00				160 000,00				Zakup samochodu - na potrzeby Straży Miejskiej, Monitoringu i Eko patrolu
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00				80 000,00			80 000,00	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy.
750	75023	Urząd Miejski	100 000,00				100 000,00				Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
921	92109	Ośrodek Kultury	600 000,00						600 000,00		Modernizacja obiektów i budynku Centrum Kultury. Zakup wyposażenia w tym: nadajnik dla Radia Bogoria
921	92116	Biblioteka	20 000,00						20 000,00		Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Mediateki
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00						650 000,00		Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.
		O G Ń T E M	105 275 342,09	92 781 034,25	235 000,00	1 320 000,00	1 711 597,84	2 000 000,00	7 227 710,00	-4 820 000,00	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4. są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gmina)

Tabela nr 5

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005	92109	80101	60016	Uchwalony FS	Wycieczony FS
1. Adamowizna	9 900,00	0,00	1 212,66	2 351,66	48 304,82	7 191,16										68 960,30	68 960,30
zakup klimatyzatora do szkoły; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; organizacja konkursów; w ramach ekologii dni sprzątania sołectwa z integracją; w ramach profilaktyki zdrowotnej szkolenia z pierwszej pomocy; dofinansowanie świetlicy																	
2. Adamów-Żuków				15 615,52	3 500,00		9 500,00						0,00			28 615,52	28 618,52
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; modernizacja; wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców, dokumentacja projektowa placu zabaw;																	
3. Chlebnia				10 000,00	27 997,13											37 997,13	37 997,13
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
4. Chrzanów Duży			1 500,00	7 500,00	4 000,00		4 790,24					20 000,00				37 790,24	37 790,24
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup altany ogrodowej; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej;																	
5. Chrzanów Mały				4 000,00	16 551,00		350,00					38 542,78				59 443,78	59 443,78
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie altany																	
6. Czarny Las				36 737,05			4 329,00						16 171,00			57 237,05	57 237,05
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; urządzenie multimedialne do świetlicy; organizacja warsztatów; wymiana map, tablica informacyjna;																	
7. Izdebnok				9 000,00				2 197,97						0,00	29 350,69	40 548,66	40 548,66
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dofinansowanie świetlicy wiejskiej; Organizacja pikniku promującego bezpieczeństwo i ochronę przedwiozawową; zakup wyświetlaczy radarowych;																	
8. Izdebnok Nowe	2 000,00			2 000,00	6 000,00	2 990,43			6 939,10							19 929,53	19 929,53
organizacja warsztatów; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; dofinansowanie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej; promocja sołectwa (wyposażenie stoisk sołeckich)																	
9. Janinów	2 000,00	4 000,00	1 500,00		23 500,00		14 000,00		10 237,20				0,00			55 237,20	55 237,20
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dofinansowanie świetlicy wiejskiej; Organizacja pikniku promującego bezpieczeństwo i ochronę przedwiozawową; zakup wyświetlaczy radarowych;																	
10. Mościska				25 328,07	0,00	9 290,00										34 618,07	34 618,07
dofinansowanie szkoły podstawowej; dofinansowanie świetlicy wiejskiej; Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe; w ramach ekologii dni sprzątania sołectwa z integracją;																	
11. Kady				15 000,00	12 500,00							500,00	29 884,15		11 076,15	68 960,30	68 960,30
organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dofinansowanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
12. Kałęczyn					15 000,00		1 470,00					47 111,40				63 581,40	63 581,40
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dofinansowanie świetlicy wiejskiej; zakup radarowego wyświetlacza prędkości i tablicy informacyjnych; zakup i budowa ogrodzenia świetlicy																	

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
modernizacja działki sołeckiej (wykonanie oświetlenia, przyłącza do sieci, założenie monitoringu); organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
13. Kozierki				5 000,00	39 374,67		0,00			1 000,00		16 000,00				61 374,67	61 374,67
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; modernizacja działki sołeckiej (urządzenia zabawowe i siłowe); zakup elementów wyposażenia OSP; doposażenie świetlicy																	
14. Kozery				3 000,00	8 926,65		1 000,00					45 000,00				57 926,65	57 926,65
modernizacja działki sołeckiej (wykonanie wiaty z niezbędnym wyposażeniem); zakup elementów wyposażenia OSP; konserwacja posiadanych wyposażenia; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy;																	
15. Kozery Nowe				3 000,00	14 000,00		10 791,00									27 791,00	27 791,00
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja warsztatów; doposażenie działki sołeckiej (obiekty małej architektury, urządzenia zabawowe);																	
16. Kraśnica Wola				14 583,21	23 800,00				1 200,00							39 583,21	39 583,21
doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe;																	
17. Książenice					25 000,00					3 960,30		15 000,00		25 000,00		68 960,30	68 960,30
zakup klimatyzatorów w Szkole Podstawowej; zakup wyposażenia dla OSP Książenice; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; projekt zagospodarowania terenu OSP																	
18. Kłodno Nowe				4 000,00	13 394,97		500,00			3 000,00						20 894,97	20 894,97
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia dla OSP																	
19. Kłodno Stare				7 439,00	14 490,07				4 000,00							25 929,07	25 929,07
gadzety reklamowe; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
20. Kłodzianko				12 500,00	10 463,78											22 963,78	22 963,78
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
21. Tłuste					21 280,91		3 200,00									24 480,91	24 480,91
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zakup oświetlenia solarnego;																	
22. Makówka					31 652,17		8 000,00									39 652,17	39 652,17
konserwacja pawilonów i zakup kolejnych, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
23. Marynin					8 962,57							30 000,00				38 962,57	38 962,57
doposażenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
24. Natolin				30 202,95	22 000,00		0,00									52 202,95	52 202,95
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja konkursów; utrzymanie placu sołeckiego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja warsztatów;																	

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005	92109	80101	60016	Uchwalony FS	Wycieczony FS
25. Odrano-Wola	1 500,00			1 500,00	20 450,30							45 500,00				68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup między innymi artykułów papierniczych, szkolno-biurowych do Szkoły Podstawowej;																	
26. Opypy				29 060,30							22 000,00	17 900,00				68 960,30	68 960,30
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup lamp ledowych z wymianą poprawiających bezpieczeństwo na drogach; modernizacja placu zabaw; poprawa warunków na ulicach - zakup łóżek; doposażenie świetlicy																	
27. Radonie					27 000,00		10 000,00		3 496,89		7 463,41	0,00			21 000,00	68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; praca modernizacyjna na placu zabaw; poprawa jakości dróg na terenie sołectwa; doświetlenie ciągu pieszego ul. Widokowej																	
28. Szczesne				28 960,30	40 000,00											68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej;																	
29. Urszulin												24 756,75				24 756,75	24 756,75
zakup i montaż zabawek i sprzętu siłowego;																	
30. Wężyk												18 550,32				18 550,32	18 550,32
wypożyczenie działki sołectwej w urzędzenia sitowe i zabawowe;																	
31. Władków					11 000,00		18 032,29									29 032,29	29 032,29
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie działki sołectwej;																	
32. Wólka Grodziska					10 500,00		1 500,00					27 238,41				39 238,41	39 238,41
konserwacja wyposażenia sołectskiego, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; budowa i zagospodarowanie nowopowstałego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców;																	
33. Zabłotnie				16 433,57	9 909,26											26 342,83	26 342,83
doposażenie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; altana ogrodowa;																	
34. Zapole			464,08		9 500,00		9 000,00									18 964,08	18 964,08
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; w ramach ekologii dni sprzątania sołectwa z integracją; rolety do altany sołectwej;																	
RAZEM	15 400,00	4 000,00	4 676,74	283 211,63	519 068,30	19 471,59	96 462,53	2 197,97	25 873,19	7 960,30	29 963,41	345 599,66	46 055,15	25 000,00	61 426,84	1 486 367,31	1 486 370,31

Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własność" gminnej

Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiana niniejszą uchwałą	Zakres dotacji celowej
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych										
1	700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 400 000,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 150 000,00	0,00	11 500 000,00	650 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
3	921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	12 750 000,00	12 150 000,00	0,00	600 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
4	921	92116	2480 6220	Biblioteka	2 320 000,00	2 300 000,00	0,00	20 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty transportu
6	600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
7	750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	411 752,00	0,00	0,00	411 752,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura
8	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
9	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
10	700	70005	2710	Powiat Grodziski - Prace geodezyjne	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00		Wykonanie projektu geobazawczej klasyfikacji gruntów na terenie wsi Chlebna - 78 hektarów
11	710	71015	2710	Powiat Grodziski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej PTiB
12	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
13	852	85202	2710	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla DPS w Izbie Kuchennym i Grodzisku Mazowieckim
14	854	85406	2710	Powiat Grodziski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie działalności bieżącej Poradni
15	851	85120	6300	Województwo Mazowieckie - Szpital Psychiatryczny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
16	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	299 710,00	0,00	0,00	299 710,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
17	801	80104 80103 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na działy z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE										
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	23 020 000,00	23 020 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	806 949,00	806 949,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	
8	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podreżniki	118 830,87	118 830,87	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
9	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE										
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE										
1	900	90095	6230	ROD Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogródkach działkowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90095	2830	Ochrona zwierząt Dotacja na sterylizację zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
2	900	90026	2830	Ochrona ziemi i powietrza Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
3	900	90005	6230	Ochrona powietrza Dotacja na wymianę piecy węglowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie Uchwały nr 371/2016
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					109 118 241,87	70 355 779,87	13 750 000,00	25 012 462,00	495 000,00	
					6 922 710,00					

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2024 r.

Lp	Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody							Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	cel dotacji		
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700			Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.			Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura.	8 548 686,91	0,00
		70005 70007	2 400 000,00	2 250 000,00		0,00	150 000,00	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.		
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.			Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.	27 164 000,00	0,00
		92601	12 150 000,00	11 500 000,00		0,00	650 000,00			
Ogółem		35 712 686,91	14 550 000,00	13 750 000,00			0,00	800 000,00	35 712 686,91	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.11.2024 roku

ZBIORCZE ZMIANY

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	501 419 039,59	896 143,00	502 315 182,59
[1.1] Dochody bieżące	461 158 919,73	9 564 143,00	470 723 062,73
[2.1] Dochody majątkowe	40 260 119,86	- 8 668 000,00	31 592 119,86
[2] Wydatki	527 157 296,27	- 4 103 857,00	523 053 439,27
[2.1] Wydatki bieżące	417 061 954,18	716 143,00	417 778 097,18
[2.2] Wydatki majątkowe	110 095 342,09	- 4 820 000,00	105 275 342,09
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 25 738 256,68	5 000 000,00	- 20 738 256,68
[4] Przychody	44 601 736,68	-	44 601 736,68
[5] Rozchody	18 863 480,00	5 000 000,00	23 863 480,00
Bilansowanie budżetu	0	0	0

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH Zmiana per saldo +896.143,00 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ...	-2 000 000,00	Zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych – zwieszona liczba wyrejestrowanych aut w stosunku do zarejestrowanych.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 746 143,00	Zwiększenie wpływów z udziału gminy w podatku PIT zgodnie z decyzją MF – wyrównanie wpływów za lata ubiegłe
80104	Przedszkola	18 000,00	Zmiany w dochodach własnych gminy +- między pozycjami wpływów oświatowych
92601	Obiekty sportowe	-2 200 000,00	Zmniejszenie wpływów ze zwrotu podatku Vat od realizowanych inwestycji sportowych – zmniejszone proporcje przez US, część środków wpłynie w 2025 roku
majątkowe			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 700 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z BGK (3,7 mln) na inwestycje mieszkaniowe (Natolin) – środki wpłyną w 2025 roku oraz zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy (nie rozstrzygnięto części przetargów)
80101	Szkoły podstawowe	-1 018 000,00	Dostosowanie kwot dotacji na modernizację i budowę szkół – zgodnie z wpływami na rachunek bankowy gminy.
92601	Obiekty sportowe	-950 000,00	Przesunięcie dotacji od Marszałka na budowę hali sportowej na rok następny – czekamy na decyzję zgody na wykorzystanie w 2025 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH Zmiana per saldo -4.103.857,00 zł

Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 17 013 796,15	Zmiany wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z decyzjami z zebrań sołeckich
		zmniejszenie 0,00	
		zwiększenie 25 000,00	
		po zmianach 17 038 796,15	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 27 068 148,00	Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej (wzrost kosztów po przetargowych) w tym wynagrodzenia pracowników (wzrost płacy minimalnej)
		zmniejszenie 0,00	
		zwiększenie 150 000,00	
		po zmianach 27 218 148,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą 4 245 052,52	
		zmniejszenie 0,00	
		zwiększenie 30 143,00	
		po zmianach 4 275 195,52	

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 331 332,24	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem OSP – m.in. zwiększone ilości wyjazdów interwencyjnych i zakupów wyposażenia
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	46 000,00	
		po zmianach	2 377 332,24	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 219 000,00	Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie SM w tym wynagrodzenia pracowników (zmiany w zatrudnieniu)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	4 269 000,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	118 659 869,00	Zmniejszenie wydatków majątkowych na budowę przedszkola i żłobka przy ul. Okrężnej – mniejsze wykonanie niż zakładano. Zmiany w dotacjach dla niepublicznych placówek oświatowych – per saldo zwiększenie o 480.000 zł. w tym z rozdziałem 85516 dotacje żłobkowe - zgodnie z wnioskiem BO Z Zmiany wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z decyzjami z zebrań sołeckich
		zmniejszenie	-21 500,00	
		zwiększenie	750 000,00	
		po zmianach	119 388 369,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	55 872 595,00	
		zmniejszenie	-2 003 500,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	54 169 095,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	280 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	
		po zmianach	290 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod ...	przed zmianą	14 206 300,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	14 126 300,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ...	przed zmianą	25 124 000,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	24 974 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 348 381,00	Przeniesienie środków w ramach potrzeb zgodnie z wnioskiem OPS. Zmniejszenia wydatków w dziale 855 Rodzina i zasilenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wydatki majątkowe jednostki
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	122 000,00	
		po zmianach	5 470 381,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 023 867,44	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	
		po zmianach	1 025 867,44	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	421 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	
		po zmianach	446 000,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	przed zmianą	0,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	
		po zmianach	15 000,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	394 135,60	
		zmniejszenie	-54 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	340 135,60	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	410 000,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	390 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 080 000,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	1 030 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 200 000,00	Zmiany w dotacjach dla niepublicznych placówek oświatowych – per saldo zwiększenie o 480.000 zł. w tym dział 801
		zmniejszenie	-350 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	1 850 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	231 000,00	Zwiększenie środków przeznaczonych na „dotacje azbestowe” i zmniejszenie wydatków na sterylizację zwierząt. Jednocześnie korekta załącznika nr 1 z tym związana z uwagi na błąd pisarski zaistniały w poprzedniej uchwale.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	
		po zmianach	256 000,00	
90095	Pozostała	przed zmianą	7 742 422,66	Zmniejszenie wydatków na projektowanie – mniejsze

	działalność	zmniejszenie	-1 025 000,00	płatności niż zakładano – wydłużone terminy realizacji i uzgodnień
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 717 422,66	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 427 249,20	Zmniejszenie wydatków na budowę świetlicy w Książenicach o 1 mln zł - mniejsze płatności niż zakładano
		zmniejszenie	-1 016 171,00	
		zwiększenie	16 171,00	
		po zmianach	17 427 249,20	Zmiany wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z decyzjami z zebrań sołeckich – zmiana klasyfikacji
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	19 230 000,00	Przesunięcie dotacji od Marszałka na budowę hali sportowej na rok następny – czekamy na decyzję
		zmniejszenie	-900 000,00	zgodnie na wykorzystanie w 2025 roku w związku z tym środki na budowę hali nie zostaną wykorzystane w br.
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	18 330 000,00	

UZASADNIENIE DO ZMIAN W ROZCHODACH
Zmiana per saldo +5.000.000,00 zł

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 616 500,00	0,00	1 616 500,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 246 980,00	0,00	17 246 980,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Razem: 18 863 480,00 Razem: 5 000 000,00 Razem: 23 863 480,00

Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 5 mln. zł. Środki będą pochodzić z przychodów (§950) pozostałych po sfinansowaniu deficytu i spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupie obligacji.

W TABELI NR 5 - FUNDUSZ SOŁECKI dokonano zmiany w wydatkach sołecki na podstawie otrzymanych wniosków sołeckich z zebrań wiejskich:

- 6. Czarny Las – zmiana klasyfikacji zadania z 921/92109/6050 na 921/92109/6060 kwota 16.171 zł;
- 9. Janinów – zmniejszenie wydatków na zadania w klasyfikacji 801/80101/4210 i jednocześnie zwiększenie na klasyfikacji 700/70005/4210 kwota zmian 10.000 zł;
- 17. Książenice – zmniejszono wydatki na doposażenie szkoły 80101 (zakup klimatyzacji) i jednocześnie dodano nowe zadanie „Projekt zagospodarowania terenu OSP” 70005 kwota 15.000 zł.

Zestawienie zmian w Funduszu Sołeckim uwzględniony w zmian wydatkowych per saldo 0,00 zł. – zmiany zbiorcze

Etykiety wierszy	Suma z zmianą
70005	25 000,00
700/70005/4210	10 000,00
700/70005/6050	15 000,00
80101	-25 000,00
801/80101/4210	-10 000,00
801/80101/6050	-15 000,00
92109	0,00
921/92109/6050	-16 171,00
921/92109/6060	16 171,00
Suma końcowa	0,00

Uaktualniono zgodnie ze zmianami i poprawiono ZAŁĄCZNIK NR 1 „Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” z uwagi na błąd pisarski z poprzedniej uchwały w pozycjach 90095/2830 i 90026/2830.

Dostosowano również ZAŁĄCZNIK NR 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2024 r. z uwagi na zmianę planów Zakładów Budżetowych dotyczących wysokości przychodów i kosztów, bez zmian w dotacjach gminnych.