

Projekt

z dnia 12 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 17.931.944,37 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 2.589.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 15.342.944,37 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 3.595.000,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 104.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3.491.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 36.707.987,87 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 5.192.651,06 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 31.515.336,81 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.921.000,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.230.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2.691.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się przychody o kwotę 23.450.043,50 zł w tym:

- a) z tytułu 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 o kwotę 4.971.315,91 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 13.478.727,59 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych o kwotę 5.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się przychody o kwotę 11.000.000,00 zł w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 6.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu przelewów z rachunków lokat, o kwotę 5.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zmniejsza się rozchody o kwotę 6.000.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-7, w uchwale nr 130/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok § 3 otrzymuje brzmienie:
"§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 20.107.543,50 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 4.971.315,91 zł,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15.136.227,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.450.043,50 zł, z następujących tytułów:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 19.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 3.863.772,41 zł,

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.136.227,59 zł,

b) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 5.000.000,00 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 4.971.315,91 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.971.315,91 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 13.478.727,59 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 13.478.727,59 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 22.342.500,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 19.842.500,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883.500,00 zł,

c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.616.500,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3."

9. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-7, w uchwale nr 130/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok § 10 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 19.000.000,00 zł w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu kwota 15.136.227,59 zł,

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 3.863.772,41 zł."

10. W § 7 uchwały nr 130/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 9."

11. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-7 i 10 tabeli i załączniki do uchwały nr 130/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymują brzmienie:

a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,

b) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,

c) Tabela nr 9 zatytułowana "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2025 rok" otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,

d) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2025 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

e) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 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

Joanna Wróblewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

WA-7177

Katarzyna Kłomowska

Zup. Burmistrza

Norbert Ogólniński
Zastępca Burmistrza

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	900 000,00	-100 000,00	0,00	800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 985 091,00	0,00	389 000,00	5 374 091,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 840 000,00	0,00	2 200 000,00	7 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	340 000,00	0,00	2 200 000,00	2 540 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	2 200 000,00	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	-4 000,00	0,00	156 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	-4 000,00	0,00	156 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-4 000,00	0,00	156 000,00
bieżące razem:				472 813 928,94	-104 000,00	2 589 000,00	475 298 928,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 400 000,00	-1 400 000,00	11 883 418,11	11 883 418,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	-400 000,00	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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 883 418,11	11 883 418,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 883 418,11	11 883 418,11
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	0,00	1 859 526,26	5 759 526,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	103 288,26	1 103 288,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	103 288,26	1 103 288,26
	80104		Przedszkola	2 900 000,00	0,00	1 756 238,00	4 656 238,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00	0,00	1 756 238,00	4 656 238,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 091 000,00	-2 091 000,00	600 000,00	3 600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 000,00	-91 000,00	600 000,00	1 600 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 091 000,00	-91 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				25 221 000,00	-3 491 000,00	15 342 944,37	37 072 944,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	12 483 418,11	12 483 418,11
Ogółem:				498 034 928,94	-3 595 000,00	17 931 944,37	512 371 873,31
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	12 483 418,11	12 483 418,11

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	288 624,65	288 624,65	288 624,65	5 202,49	283 422,16	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	172 457,32	172 457,32	172 457,32	6 405,00	166 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	461 081,97	461 081,97	461 081,97	11 607,49	449 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40001		Dotarczanie ciepła	przed zmianą	278 624,65	278 624,65	278 624,65	5 202,49	273 422,16	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	172 457,32	172 457,32	172 457,32	6 405,00	166 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	451 081,97	451 081,97	451 081,97	11 607,49	439 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2970		Różne przelewy	przed zmianą	254 922,16	254 922,16	254 922,16	0,00	254 922,16	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	166 052,32	166 052,32	166 052,32	0,00	166 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	420 974,48	420 974,48	420 974,48	0,00	420 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 370,09	4 370,09	4 370,09	4 370,09	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	5 365,47	5 365,47	5 365,47	5 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 735,56	9 735,56	9 735,56	9 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	728,35	728,35	728,35	728,35	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	908,23	908,23	908,23	908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 636,58	1 636,58	1 636,58	1 636,58	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	104,05	104,05	104,05	104,05	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	131,30	131,30	131,30	131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	235,35	235,35	235,35	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 977 955,00	19 936 955,00	11 936 955,00	31 850,00	11 905 105,00	8 000 000,00	0,00	0,00	21 041 000,00	21 041 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 970 028,82	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	16 525 028,82	16 525 028,82	14 875 028,82	0,00				
			po zmianach	57 392 983,82	19 826 955,00	12 381 955,00	31 850,00	12 350 105,00	7 445 000,00	0,00	0,00	37 566 028,82	37 566 028,82	14 875 028,82	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 569 105,00	8 569 105,00	569 105,00	0,00	569 105,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 164 105,00	8 014 105,00	569 105,00	0,00	569 105,00	7 445 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00				
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	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				
			po zmianach	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 544 850,00	9 523 850,00	9 523 850,00	31 850,00	9 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021 000,00	17 021 000,00	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	1 845 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 389 850,00	9 868 850,00	9 868 850,00	31 850,00	9 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521 000,00	18 521 000,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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				
		zwiększenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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				
		zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00				
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	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				
		zwiększenie	14 875 028,82	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 028,82	14 875 028,82	14 875 028,82	0,00				
		po zmianach	15 740 028,82	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 028,82	14 875 028,82	14 875 028,82	0,00				
4260	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	2 991 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 610,69	2 991 610,69	2 991 610,69	0,00				
		po zmianach	2 991 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 610,69	2 991 610,69	2 991 610,69	0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	2 991 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 610,71	2 991 610,71	2 991 610,71	0,00				
		po zmianach	2 991 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 610,71	2 991 610,71	2 991 610,71	0,00				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 891 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 807,42	8 891 807,42	8 891 807,42	0,00				
		po zmianach	8 891 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 807,42	8 891 807,42	8 891 807,42	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 746 000,00	6 096 000,00	3 803 000,00	63 000,00	3 740 000,00	2 250 000,00	43 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	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				
		zwiększenie	9 378 501,73	365 193,74	365 193,74	0,00	365 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00	0,00	9 013 307,99				
		po zmianach	25 124 501,73	6 461 193,74	4 168 193,74	63 000,00	4 105 193,74	2 250 000,00	43 000,00	0,00	0,00	18 663 307,99	9 650 000,00	0,00	9 013 307,99				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 037 000,00	3 537 000,00	3 277 000,00	63 000,00	3 214 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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				
		zwiększenie	365 193,74	365 193,74	365 193,74	0,00	365 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	13 402 193,74	3 902 193,74	3 642 193,74	63 000,00	3 579 193,74	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00				
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000 000,00	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			
		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	365 193,74	365 193,74	365 193,74	0,00	365 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 365 193,74	1 365 193,74	1 365 193,74	0,00	1 365 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Część	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 709 000,00	2 559 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	2 000 000,00	33 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	9 013 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 722 307,99	2 559 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	2 000 000,00	33 000,00	0,00	0,00	9 163 307,99	150 000,00	0,00	9 013 307,99		
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
			zwiększenie	9 013 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00	0,00	9 013 307,99			
			po zmianach	9 013 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00	0,00	9 013 307,99			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	40 861 411,95	40 561 411,95	39 417 411,95	31 540 261,95	7 877 150,00	339 000,00	805 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	425 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 186 411,95	40 736 411,95	39 592 411,95	31 665 261,95	7 927 150,00	339 000,00	805 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 376 370,00	30 076 370,00	29 998 370,00	26 929 870,00	3 068 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	30 276 370,00	30 076 370,00	29 998 370,00	26 929 870,00	3 068 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 907 000,00	2 907 000,00	2 902 000,00	2 487 000,00	415 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 032 000,00	3 032 000,00	3 027 000,00	2 612 000,00	415 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 902 650,00	3 902 650,00	3 563 650,00	1 175 000,00	2 388 650,00	339 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 202 650,00	3 952 650,00	3 613 650,00	1 175 000,00	2 438 650,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	9 069,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	509 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
75211			Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 988 802,34	6 538 802,34	6 091 802,34	4 090 702,34	2 001 100,00	200 000,00	247 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400 000,00	133 000,00	133 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 338 802,34	6 621 802,34	6 174 802,34	4 173 702,34	2 001 100,00	200 000,00	247 000,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 801 500,00	1 551 500,00	1 171 500,00	171 000,00	1 000 500,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 851 500,00	1 601 500,00	1 221 500,00	171 000,00	1 050 500,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straz gminna (miejska)	przed zmianą	4 394 100,00	4 394 100,00	4 344 100,00	3 900 000,00	444 100,00	0,00	50 000,00	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	100 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 494 100,00	4 477 100,00	4 427 100,00	3 983 000,00	444 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 183 000,00	3 183 000,00	3 183 000,00	3 183 000,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	274 452,34	174 452,34	157 452,34	2 952,34	154 500,00	0,00	17 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	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	374 452,34	174 452,34	157 452,34	2 952,34	154 500,00	0,00	17 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	223 170 890,00	203 858 100,00	143 020 974,00	118 422 974,00	24 598 000,00	58 776 376,00	2 060 750,00	0,00	19 312 790,00	19 312 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	226 920 890,00	206 108 100,00	145 270 974,00	120 172 974,00	25 098 000,00	58 776 376,00	2 060 750,00	0,00	20 812 790,00	20 812 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 094 571,00	89 953 981,00	78 193 981,00	66 163 981,00	12 030 000,00	10 600 000,00	1 160 000,00	0,00	5 140 590,00	5 140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 344 571,00	92 203 981,00	80 443 981,00	67 913 981,00	12 530 000,00	10 600 000,00	1 160 000,00	0,00	7 140 590,00	7 140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 750 000,00	40 750 000,00	40 750 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	66 636 069,00	52 536 069,00	26 439 693,00	21 605 693,00	4 834 000,00	25 866 376,00	230 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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		
				po zmianach	66 136 069,00	52 536 069,00	26 439 693,00	21 605 693,00	4 834 000,00	25 866 376,00	230 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 550 000,00	2 550 000,00	2 165 000,00	696 000,00	1 529 000,00	375 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 580 000,00	2 580 000,00	2 165 000,00	696 000,00	1 529 000,00	405 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	425 000,00	73 000,00	352 000,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	425 000,00	73 000,00	352 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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		
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 311 196,00	23 811 196,00	17 506 896,00	5 783 084,00	11 723 812,00	250 000,00	6 054 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	1 000 000,00	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	28 236 196,00	23 736 196,00	17 506 896,00	5 783 084,00	11 723 812,00	175 000,00	6 054 300,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5 656 318,00	2 156 318,00	2 156 318,00	78 825,00	2 077 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
				zwiększenie	1 000 000,00	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	6 656 318,00	2 156 318,00	2 156 318,00	78 825,00	2 077 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	878 519,00	878 519,00	525 019,00	53 200,00	471 819,00	250 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	803 519,00	803 519,00	525 019,00	53 200,00	471 819,00	175 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	270 000,00	10 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	380 000,00	10 000,00	370 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 510 000,00	510 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	270 000,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 660 000,00	660 000,00	380 000,00	10 000,00	370 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 44 846 000,00	38 706 000,00	38 351 000,00	191 000,00	38 160 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	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
				zwiększenie 616 000,00	116 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 45 462 000,00	38 822 000,00	38 457 000,00	191 000,00	38 266 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 7 845 000,00	2 955 000,00	2 675 000,00	141 000,00	2 534 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	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
				zwiększenie 616 000,00	116 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 461 000,00	3 071 000,00	2 781 000,00	141 000,00	2 640 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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 106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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
				zwiększenie 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 33 293 500,00	20 043 500,00	4 052 500,00	543 500,00	3 510 000,00	15 970 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 091 000,00	-2 091 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 850 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
				po zmianach 33 052 500,00	20 593 500,00	4 553 500,00	543 500,00	4 010 000,00	16 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 459 000,00	12 459 000,00	1 300 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 1 025 000,00	1 025 000,00	625 000,00	50 000,00	575 000,00	400 000,00	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 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 075 000,00	1 075 000,00	625 000,00	50 000,00	575 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				przed zmianą	23 297 000,00	14 547 000,00	1 547 000,00	387 500,00	1 159 500,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	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
				po zmianach	21 597 000,00	14 847 000,00	1 847 000,00	387 500,00	1 459 500,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	300 000,00	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
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 650 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 859 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	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	1 000 000,00	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	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 851 500,00	1 831 500,00	1 831 500,00	106 000,00	1 725 500,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051 500,00	2 031 500,00	2 031 500,00	106 000,00	1 925 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	26 747 460,00	23 857 460,00	4 871 460,00	21 250,00	4 850 210,00	18 700 000,00	86 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 983 460,00	23 713 460,00	5 477 460,00	21 250,00	5 436 210,00	18 170 000,00	86 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		52601	Obiekty sportowe	przed zmianą	15 935 210,00	12 845 210,00	845 210,00	0,00	845 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	556 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 501 210,00	13 251 210,00	1 251 210,00	0,00	1 251 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 210,00	140 210,00	140 210,00	0,00	140 210,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 210,00	546 210,00	546 210,00	0,00	546 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	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	
				po zmianach	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	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	
				po zmianach	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 112 250,00	4 112 250,00	4 026 250,00	21 250,00	4 005 000,00	0,00	86 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 312 250,00	4 312 250,00	4 226 250,00	21 250,00	4 205 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	499 692 428,94	421 958 638,94	280 931 618,94	164 592 378,78	116 339 240,16	106 485 376,00	26 841 644,00	0,00	7 700 000,00	77 733 790,00	77 733 790,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 921 000,00	-1 230 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	-2 691 000,00	-2 691 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 707 987,87	5 192 651,06	5 102 651,06	1 964 405,00	3 138 246,06	90 000,00	0,00	0,00	31 515 336,81	22 502 028,82	16 175 028,82	9 013 307,99	
				po zmianach	532 479 416,81	425 921 290,00	285 984 270,00	166 556 783,78	119 427 486,22	105 395 376,00	26 841 644,00	0,00	7 700 000,00	106 558 126,81	97 544 818,82	9 013 307,99	

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		512 371 873,31
A1. Dochody bieżące		475 298 928,94
A2. Dochody majątkowe		37 072 944,37
B. WYDATKI (B1 + B2)		532 479 416,81
B1. Wydatki bieżące		425 921 290,00
B2. Wydatki majątkowe		106 558 126,81
C. WYNIK (A-B)		-20 107 543,50
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		20 107 543,50
D1. Przychody ogółem z tego:		42 450 043,50
D1.1. Pożyczki i kredyty w tym:	952	19 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		15 136 227,59
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		3 863 772,41
D1.2. Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
D1.3. 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		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	905	4 971 315,91
na finansowanie planowanego deficytu		4 971 315,91
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.5. 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
D1.6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	13 478 727,59
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		13 478 727,59
D1.7. Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w tym:	954	5 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		5 000 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		22 342 500,00
D2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	19 842 500,00
D2.2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	883 500,00
D2.3. Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
D2.4. Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
D2.5. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 616 500,00
D2.6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

Tabela nr 4

Plan zadań majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w tym:	\$6050	\$6059	\$6057/6257	\$6060	\$6370	\$6010	Dotacje \$6300/ 6210/6220 6230/6260 6170	Zmiana	Zakres zadania
600	60004	Wpłata do Związku powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe	620 000,00							620 000,00		Wpłata gminy jako dofinansowanie na zakup 3 autobusów elektrycznych na potrzeby Związku GPA. Związek pozyskał dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości prawie 8 mln. zł.
600	60004	Montaż stacji ładowania autobusów w Grodzisku Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00								Montaż ładowarek dla autobusów elektrycznych będących własnością Gminy. Zajeżdźnia autobusowa na terenie ZGK
600	60004	Modernizacja systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy	150 000,00	150 000,00							150 000,00	Budowa pętli autobusowych m.in. Książenice, Modernizacja przystanków autobusowych wraz z otoczeniem.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 000 000,00							2 000 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na budowę dróg powiatowych na terenie naszej gminy - Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnnej w miejscowości Radonie i Opypy
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	18 500 000,00	18 500 000,00							1 500 000,00	Budowa i modernizacja ulic i dróg: ul. Szwedzka, ul. Chłodziemnych, ulice na osiedlu Natolin Bł., ul. Śląska, Floriańska, ul. Forsycji, ulice Kasztanowa, Słonecznikowa, Jaworowa, ul. Wolniewicz, ul. Koncertowa, ul. Staszica, ul. Dębowa, odnoga od ul. Warszawskiej. Realizacja nakładek i destruktorów w ramach potrzeb. Modernizacja mostów na terenie gminy w tym ul. Lutniana. Oznakowanie ulicowe i drogowe gminy. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w Kozierd.
600	60016	Zakup wyposażenia dla bezpieczeństwa dróg - Fundusz Sołecki	21 000,00				21 000,00					18. Kludno Nowe - zakup radarowego wyświetlacza prędkości - 11.000 zł 19. Kludno Stare - zakup radarowego wyświetlacza prędkości - 10.000 zł
600	60095	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego	14 875 028,82		2 991 610,71	11 883 418,11					14 875 028,82	Budowa ścieżek rowerowych w gminie: wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Batorego do Tarnowskiej, wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Orzeszkowej, skrzyżowanie drogi 579 i drogi 719, wzdłuż ul. Nadarzyńskiej od skrzyżowania z ul. Królewską do przejścia dla pieszych za torami WKD, wzdłuż ul. Dalekiej od ul. Staszica do Mokronowskich, wzdłuż ul. Mokronowskich od ul. Dalekiej do ul. Montwiła, wzdłuż ul. Poniatowskiego od Świeżej do Granicznej, wzdłuż drogi 579 od ul. Transportowej do świetlicy w Natolinie, od drogi gminnej nr 150282W (ul. Logistyczna) do skrzyżowania z drogą gminną nr 150210W. Na 2025 rok dotacja z KPO dla Grodziska Maz. 2.991.610,69 zł i dla partnerów (dotacja) 8.891.807,42 zł.
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	8 000 000,00	8 000 000,00								Budowa budynku mieszkalnego na ul. Ułańskiej - 35 lokali. Modernizacja trzech kamienic na Pl. Zygmunta Starego nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Dwa projekty z dofinansowaniem BGK. Modernizacja istniejących budynków.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 500 000,00				1 500 000,00					Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70007	Objęcie udziałów w KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	9 013 307,99						9 013 307,99		9 013 307,99	Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze. Uzyskane środki z BGK przeznaczone zostaną na budowę budynku przy ul. Chrzanowskiej - 259 lokali
752	75211	Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki	500 000,00	200 000,00				300 000,00			500 000,00	W ramach projektu przewiduje się: zakup urządzenia do ochrony sieci LAN systemu NAC, urządzeń typu DLP i Storage Area Network SAN oraz urządzeń BACKUP i dwóch serwerów. Zakup aplikacji do ochrony poczty elektronicznej przed spamem i wirusami z możliwościami kwarantanny i archiwizacji danych, zakup aplikacji do ochrony aplikacji Internetowych przed hakerami
754	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	150 000,00							150 000,00	150 000,00	Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz.
754	75412	Modernizacja strażnic OSP na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00								Modernizacja OSP w ramach potrzeb zaistniałych w trakcie roku.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w tym:	\$6050	\$6059	\$6057/6257	\$6060	\$6370	\$6010	Dotacje \$6300/6210/6220 6230/6260 6170	Zmiana	Zakres zadania
754	75421	Zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	100 000,00				100 000,00					Zakup agregatu prądowego i innego sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego i OC
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	200 000,00	200 000,00							100 000,00	Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	7 000 000,00	5 896 711,74				1 103 288,26			2 000 000,00	Rozpoczęcie przebudowy kuchni i termomodernizacja w SP nr 4. Rozpoczęcie modernizacji instalacji CO i wod.-kan. w SP nr 5. Zakończenie budowy łącznika w SP w Izdebnie Kościelnym. Rozpoczęcie termomodernizacji budynków SP nr 4 i SP Adamowizna –roboty nie kwalifikowane. SP Książenice modernizacja dachu szkoły. Modernizacja pozostałych placówek w ramach niezbędnych potrzeb.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	100 000,00				100 000,00					Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji - Fundusz Sołecki	40 590,00				40 590,00					17. Książenice - Zakup i montaż klimatyzacji w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Książenicach
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	13 500 000,00	13 500 000,00							-500 000,00	Budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej. Modernizacja w ramach zaistniałych potrzeb w tym m.in. Przedszkole nr 7 (schody i podjazd)
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	100 000,00				100 000,00					Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80195	Słoń leśny z Grodziska - Budżet Obywatelski	72 200,00	72 200,00								Wykonanie makiety słońca i ścieżki edukacyjnej w ramach zadania - budżet obywatelski
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 000 000,00							1 000 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Adaptacja pomieszczeń dla Pracowni Hemodynamiki.
852	85228	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczesne gmina Grodzisk Mazowiecki	4 500 000,00	4 500 000,00							1 000 000,00	Wkład własny do pozyskanych 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	250 000,00							250 000,00		Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	1 000 000,00	1 000 000,00								Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	4 500 000,00	4 500 000,00							500 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2024 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2025 rok i 2026 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 000,00							240 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
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	6 500 000,00	6 500 000,00							-2 000 000,00	Budowa świetlicy, centrum kultury w Książenicach.
921	92116	Książkomaty w naszym mieście - Budżet Obywatelski	100 000,00				100 000,00					Zakup książkomatów dla gminy w ramach zadania - budżet obywatelski
921	92120	Rewitalizacja zabytkowej willi Radogoszcz	709 000,00	209 000,00				500 000,00			-91 000,00	Rewitalizacja willi Radogoszcz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład kwota dofinansowania 500.000 zł
921	92120	Remont kapitalny zabytkowych organów w Kościele św. Anny	600 000,00	100 000,00				500 000,00				Rewitalizacja zabytkowych organów w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład kwota dofinansowania 500.000 zł
921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim	1 300 000,00		700 000,00	600 000,00					1 300 000,00	Rewitalizacja Dworku Skarbków w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 1.229.508,68 zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w tym:	§6050	§6059	§6057/6257	§6060	§6370	§6010	Dotacje §6300/ 6210/6220 6230/6260 6170	Zmiana	Zakres zadania
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-educacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	750 000,00	750 000,00							-250 000,00	Wykończenie i doposażenie hali sportowej m.in. zaplecze gastronomiczne, planetarium. Montaż instalacji fotowoltaicznej o wielkość 150kWp.
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	2 000 000,00	2 000 000,00							410 000,00	Modernizacja placu zabaw na osiedlu XX-lecia. Rozpoczęcie budowy placów zabaw, siłowni i altan plenerowych w następujących sołectwach: Kludno Stare, Kozery Nowe, Kałęczyn, Zapole. Modernizacja boisk przy stawach Goliara
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	4 417 000,00				517 000,00			3 900 000,00	167 000,00	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	50 000,00				50 000,00					Zakup wyposażenia na potrzeby OSP
754	75416	Straż Miejska	17 000,00				17 000,00				17 000,00	Zakup kserokoparki
750	75023/ 75095	Urząd Miejski	450 000,00				450 000,00				150 000,00	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup telebimu, depozytora kluczy
921	92109	Ośrodek Kultury	250 000,00							250 000,00		Modernizacja obiektów i budynku Centrum kultury. Zakup wyposażenia.
921	92116	Biblioteka	3 000 000,00							3 000 000,00		Modernizacja Pawilonu Kultury - wkład własny do uzyskanych środków zewnętrznych przez jednostkę
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000,00							500 000,00		Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.
		Razem:	106 558 126,81	68 327 911,74	3 691 610,71	12 483 418,11	2 478 590,00	2 403 288,26	9 013 307,99	8 160 000,00	28 824 336,81	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2025 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2025			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
							z tego źródła finansowania		
							pożyczki i kredyty	Środki własne	
Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - dofinansowanie ze środków FEM 2021-2027 w wysokości około 50%. Projekt partnerski	600 60016 MAJĄTKOWE	23 832 618,23	5 983 221,43	17 849 396,80	23 832 618,23	14 875 028,82	0,00	2 991 610,71	11 883 418,11
Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim - dofinansowanie ze środków FEM 2021-2027 w wysokości około 50%.	921 92120 MAJĄTKOWE	2 629 508,68	1 400 000,00	1 229 508,68	2 629 508,68	1 300 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00
Razem		26 462 126,91	7 383 221,43	19 078 905,48	26 462 126,91	16 175 028,82	0,00	3 691 610,71	12 483 418,11

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiana	Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych									
700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 400 000,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 500 000,00	0,00	12 000 000,00	500 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	13 250 000,00	13 000 000,00	0,00	250 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
921	92116	2480 6220	Biblioteka	5 370 000,00	2 370 000,00	0,00	3 000 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	7 445 000,00	0,00	0,00	7 445 000,00	-555 000,00	Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty transportu
750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura
600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - wydatki majątkowe	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
600	60095	6257	Partnerzy realizacji projektu Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego	8 891 807,42	0,00	0,00	8 891 807,42	8 891 807,42	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą nr 5
801	80103 80104 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00		Dotacja celowa przekazywane do innych gmin na dzieci uczęszczające do placówek oświatowych poza naszą gminą
Jednostki nie należące sektora finansów publicznych									
Oświata i wychowanie placówki niepubliczne									
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00		
801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00		
801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	166 376,00	166 376,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00		
801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00		
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiana	Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Organizacje pozarządowe									
851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	30 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja osób starszych, samotnych i bezradnych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	-75 000,00	Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych, pomoc społeczna
853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
921	92105	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	10 000,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	-550 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
Ochotnicze Straże Pożarne									
754	75412	2820	OSP Środki na realizację zadań gminnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
Rodzinne Ogródki Działkowe									
900	90095	6230	ROD Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
Ochrona zabytków									
921	92120	2720	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Maz. Uchwała nr 651/2010
Ochrona środowiska									
900	90095	2830	Ochrona zwierząt Dotacja na sterylizację zwierząt	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
900	90026	2830	Ochrona ziemi i powietrza Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00		Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
900	90005	6230	Ochrona powietrza Dotacja na wymianę piecy węglowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
Razem w tym:				122 297 183,42	73 336 376,00	14 250 000,00	34 710 807,42	7 801 807,42	
dotacje majątkowe				16 901 807,42					
dotacje bieżące				105 395 376,00					

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2025 rok

Lp.	Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody							Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym :						
					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 70005 70007	8 633 286,91	2 400 000,00	2 250 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.	0,00	150 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	8 633 286,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	28 705 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	500 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.	28 705 000,00	0,00
Razem:			37 338 286,91	14 900 000,00	14 250 000,00		0,00	650 000,00		37 338 286,91	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.03.2025 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH Zmiana per saldo +14.336.944,37 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
60004	Lokalny transport zbiorowy	-100 000,00	Zmniejszenie wpływów od planowanych w projekcie budżetu ze zwrotu środków nie wykorzystanych w 2024 roku przez GPA
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	389 000,00	Zwiększenie wpływów ze zwrotu nie wykorzystanej dotacji przez ZGM za 2024 rok
80101	Szkoły podstawowe	2 200 000,00	Zwiększenie wpływów ze zwrotu nie wykorzystanej dotacji przez niepubliczne Szkoły podstawowe za 2024 rok
92116	Biblioteki	-4 000,00	Zmniejszenie dotacji od powiatu dla biblioteki na 2025 rok – otrzymano oficjalne pismo
majątkowe			
60004	Lokalny transport zbiorowy	-400 000,00	Zmniejszenie pomocy finansowej od gminy Błonie na budowę ładowarek do autobusów elektrycznych
60016	Drogi publiczne gminne	-1 000 000,00	Zmniejszenie planu dotacji na budowę ul. Szwedzkiej – dotacja w pełnej wysokości wpłynęła w 2024 roku
60095	Pozostała działalność	11 883 418,11	Wprowadzenie dotacji z KPO na realizację projektu budowy ścieżek rowerowych (projekt partnerski – Grodzisk liderem) Na 2025 dla Grodziska Maz. uzyskano 2.991.610,69 zł i dla partnerów 8.891.807,42 zł
80101	Szkoły podstawowe	103 288,26	Zwiększenie dotacji z Polskiego Ładu na realizację modernizacji SP w Izdebnie Kościelnym
80104	Przedszkola	1 756 238,00	Zwiększenie środków z programu Maluch+ na budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 000 000,00	Przesunięcie dotacji od Marszałka na budowę Domu Kultury w Książenicach na 2026 rok.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 000,00	Zmniejszenie dotacji z Polskiego Ładu o 91.000 zł na modernizację willi Radogoszcz i jednocześnie wprowadzenie dotacji z KPO na modernizację dworku Skarbków w kwocie 600.000 zł na 2025 rok
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	Wprowadzenie dotacji od Marszałka na budowę Hali sportowej – środki zostaną zrefundowane za wydatki poniesione w latach 2023-2024 + dotacja na modernizację boisk na stawach Goliań

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH Zmiana per saldo +32.786.987,87 zł

Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na rekompensaty dla przedsiębiorstw produkujących ciepło i zaopatrujących mieszkańców – środki w ramach przychodów z 2024 roku
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	Dostosowanie planowanych wydatków na funkcjonowanie Związku GPA. Zmniejszenie wydatków bieżących na usługi transportu (555.000 zł) i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o 150.000 zł związanych z infrastrukturą transportową
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	Zwiększenie wydatków związanych z budową i utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki majątkowe zwiększenie 1,5 mln zł m.in. na modernizację ul. Staszica, ul. Dębowej, odnogi od ul. Warszawskiej. Realizację oznakowanie drogowe oraz na budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w Kozerkach.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	Wprowadzenie po stronie wydatkowej środków własnych i dotacji z KPO na realizację projektu budowy ścieżek rowerowych (projekt partnerski – Grodzisk liderem) Na 2025 dla Grodziska Maz. uzyskano 2.991.610,69 zł i dla partnerów 8.891.807,42 zł
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 218 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z odszkodowaniami za przejęte grunty pod inwestycje gminne – zwiększony zakres realizacji projektów i uzgodnień
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	365 193,74	
		po zmianach	13 583 193,74	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 528 000,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze. Uzyskane środki z BGK przeznaczone zostaną na budowę budynku przy ul. Chrzanowskiej - 259 lokali – środki w ramach przychodów z 2024 roku
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	9 013 307,99	
		po zmianach	11 541 307,99	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 378 370,00	Zmiany w wydatkach związanych z funkcjonowaniem administracji w tym zmiany i zwiększenie wydatków majątkowych (telebim + depozytor kluczy) oraz na wynagrodzenia (podwyżki) w BO
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	30 278 370,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 907 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	125 000,00	
		po zmianach	3 032 000,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 902 650,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	4 202 650,00	
75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	przed zmianą	0,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	
		po zmianach	500 000,00	
75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	przed zmianą	50 000,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	150 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 801 500,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	1 851 500,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 394 100,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	4 494 100,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	272 839,70	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	372 839,70	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	200 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 717 886,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty – wydatki bieżące (wynagrodzenia administracji i obsługi) oraz wydatki majątkowe i remontowe 2.500.000 zł. w tym SP Książnice modernizacja dachu szkoły, modernizacja pozostałych placówek w ramach niezbędnych potrzeb.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	4 250 000,00	
		po zmianach	98 967 886,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	66 521 828,00	Zmniejszenie środków na budowę przedszkola przy ul. Okrężnej (za wysoki plan) i dodatkowo wprowadzenie zadania - Modernizacja w ramach zaistniałych potrzeb w tym m.in. Przedszkole nr 7 (schody i podjazd)
		zmniejszenie	-500 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	66 021 828,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	525 000,00	Zmiany w dotacjach udzielanych na realizację zadań własnych gminy w ramach ustawy o wolontariacie – per saldo – 535.000 zł.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	
		po zmianach	555 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5 656 318,00	Zwiększenie wydatków na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – środki nie zostały wydatkowane w 2024 roku pochodzą z przychodów z 2024 roku
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	1 000 000,00	
		po zmianach	6 656 318,00	

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	876 348,00	Zmiany w dotacjach udzielanych na realizację zadań własnych gminy w ramach ustawy o wolontariacie – per saldo – 535.000 zł.
		zmniejszenie	-75 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	801 348,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	510 000,00	Zwiększenie i zmiana klasyfikacji wydatków (852) związanych z funkcjonowaniem Karty dużej rodziny i Karty mieszkańca – zwiększony zakres realizacji zadań
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	660 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 865 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z projektowaniem pod przyszłe inwestycje m.in. koncepcja i projekt parkingu z ochroną ludności, oświetlenie stadionu, projekty kablowania linii energetycznych (500.000 zł) oraz zwiększenie wydatków związanych z ochroną zwierząt (remonty + konkursy)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	616 000,00	
		po zmianach	8 481 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 025 000,00	Zmiany w dotacjach udzielanych na realizację zadań własnych gminy w ramach ustawy o wolontariacie – per saldo – 535.000 zł.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	1 075 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	23 297 000,00	Przesunięcie wydatków na budowę DK w Książenicach na 2026 rok zgodnie z planem zakończenia i uzyskaniem dotacji od Marszałka i jednocześnie zwiększenie wydatków na administrowanie świetlicami gminnymi (trzy dodatkowe obiekty nie przewidziane w projekcie)
		zmniejszenie	-2 000 000,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	21 597 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 650 000,00	Zmniejszenie po przetargowe wydatków na modernizację willi Radogoszcz oraz wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach dotacji z KPO na modernizację dworku Skarbków
		zmniejszenie	-91 000,00	
		zwiększenie	1 300 000,00	
		po zmianach	2 859 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 851 500,00	Jednocześnie zwiększenie środków związanych z remontami szeroko rozumianych gminnych obiektów kultury.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	2 051 500,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	15 935 210,00	Zwiększenie per saldo wydatków na modernizację i remonty obiektów sportowych w tym m.in. boiska na stawach Goliana i ul. Westfala. Zmniejszenie wydatków na budowę hali sportowej (-250.000)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	566 000,00	
		po zmianach	16 401 210,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 700 000,00	Zmiany w dotacjach udzielanych na realizację zadań własnych gminy w ramach ustawy o wolontariacie – per saldo – 535.000 zł.
		zmniejszenie	-550 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 150 000,00	
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 112 250,00	Zwiększenie i zmiana klasyfikacji wydatków (z 852) związanych z funkcjonowaniem Strefy Aktywnego Seniora – zwiększony zakres realizacji zadań
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	4 312 250,00	

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PRZYCHODACH

Zmiana per saldo +12.450.043,50 zł

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ...	0,00	4 971 315,91	4 971 315,91
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	13 478 727,59	13 478 727,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00	- 6 000 000,00	19 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00

Razem: **Razem:** **Razem:**
30 000 000,00 **12 450 043,50** **42 450 043,50**

Kwota wolnych środków i niewykorzystanych środków na rachunkach gminy łącznie wg Rb-NDS za IV kwartały 2024 roku zwiększa się per saldo o kwotę **12.450.043,50 zł.** do łącznej wysokości 42.450.043,50 zł. z tego:

§ 905 + 4.971.315,91 złotych – zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej na 2025 roku – pozycja nie była planowana w budżecie. Na niewykorzystane środki na rachunkach wydzielonych składa się:

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Szwedzkiej – 2.999.556,97 zł,
- Dotacja z funduszu Małuch+ na budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej - 1.208.278,21 zł,
- Dotacja z MUW na rekompensaty wypłacane wytwórcą energii ciepłej COVID-19 – 172.457,32 zł,
- Dotacja z Polskiego Ładu na realizację projektu „Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki” – 591.023,41 zł,

§ 950 + 13.478.727,59 złotych – zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej na 2025 roku wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – pozycja nie była planowana w budżecie,

§ 952 – 6.000.000,00 złotych – zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na 2025 rok z uwagi na zmniejszone wykorzystanie kredytów w 2024 roku (mniejsze spłaty)

Dokonano również poprawy klasyfikacji przychodów dotyczących lokat terminowych (zmiana z § 994 na § 954)

UZASADNIENIE DO ZMIAN W ROZCHODACH Zmiana per saldo -6.000.000,00 zł.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 616 500,00	0,00	1 616 500,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26 726 000,00	- 6 000 000,00	20 726 000,00

Razem: 28 342 500,00 Razem: -6 000 000,00 Razem: 22 342 500,00

Łączna kwota długu na koniec 2024 r. wyniosła 123.079.465,20 zł i była niższa od planowanej (129.079.465,20 zł) o kwotę nie wykorzystanego kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł (kredyt na budowę SP w Szczęsnym). Zmniejszeniu o 6 mln zł uległo również planowane zadłużenie na koniec 2025 roku spadając do kwoty 119.736.965,20 zł.

Z uwagi na powyższe zmianie uległ również harmonogram spłat zobowiązań w kolejnych latach w tym nastąpiło zmniejszenie spłat w 2025 roku o 6.000.000 złotych.

Po zmianach plan spłat zobowiązań na 2025 wynosi **22.342.500,00 zł.** (przed zmianą 28.342.500,00 zł.)

ZBIORCZE ZMIANY

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	498 034 928,94	14 336 944,37	512 371 873,31
[1.1] Dochody bieżące (Db)	472 813 928,94	2 485 000,00	475 298 928,94
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	25 221 000,00	11 851 944,37	37 072 944,37
[2] Wydatki	499 692 428,94	32 786 987,87	532 479 416,81
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	421 958 638,94	3 962 651,06	425 921 290,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	77 733 790,00	28 824 336,81	106 558 126,81
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 657 500,00	-18 450 043,50	-20 107 543,50
[4] Przychody	30 000 000,00	12 450 043,50	42 450 043,50
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	4 971 315,91	4 971 315,91
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	13 478 727,59	13 478 727,59
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
[5] Rozchody	28 342 500,00	-6 000 000,00	22 342 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 2 – dokonano zmian w planach przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zgodnie z uchwałami dyrektorów) – bez zmian w kwotach dotacji z budżetu gminy.

