

Projekt

z dnia 15 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 lipca 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 31.546.777,93 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 200,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 31.546.577,93 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 6.064.764,85 zł w tym:

- a) dochody majątkowe o kwotę 6.064.764,85 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 33.683.397,93 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.196.820,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 32.486.577,93 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 8.201.384,85 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 8.186.384,85 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-4 tabele 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 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) Tabela nr 9 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,
- e) 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,
- f) 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. 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 otrzymuje brzmienie:
”§ 10. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - do wysokości 7.000.000,00 zł,

Z up. Burmistrza

Norbert Ceglinski
Zastępca Burmistrza

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 4.424.380,65 zł,
- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 14.575.619,35 zł."

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WA-7177
Katarzyna Klenowska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 500,00	0,00	200,00	192 700,00
	92116		Biblioteki	192 500,00	0,00	200,00	192 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	200,00	32 200,00
bieżące razem:				483 416 528,47	0,00	200,00	483 416 728,47
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 060 000,00	-1 200 000,00	31 546 577,93	45 406 577,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 060 000,00	-1 200 000,00	0,00	13 860 000,00
		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	200 000,00	-200 000,00	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	3 700 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	31 546 577,93	31 546 577,93
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 546 577,93	31 546 577,93
801			Oświata i wychowanie	10 340 911,11	-4 581 384,85	0,00	5 759 526,26
	80195		Pozostała działalność	4 581 384,85	-4 581 384,85	0,00	0,00
		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	4 581 384,85	-4 581 384,85	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 983 180,00	-283 380,00	0,00	3 699 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 180,00	-283 380,00	0,00	2 000 000,00
		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	283 180,00	-283 380,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	-200,00	0,00	1 699 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-200,00	0,00	999 800,00
majątkowe razem:				43 021 660,65	-6 064 764,85	31 546 577,93	68 503 473,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				17 647 982,96	-5 064 564,85	0,00	12 583 418,11
Ogółem:				526 438 189,12	-6 064 764,85	31 546 777,93	551 920 202,20
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				17 647 982,96	-5 064 564,85	0,00	12 583 418,11

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 427 983,82	16 596 955,00	11 101 955,00	31 850,00	11 070 105,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	36 831 028,82	36 831 028,82	14 875 028,82	0,00		
				zmniejszenie	-1 365 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	66 820,00	66 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 129 803,82	16 648 775,00	11 153 775,00	31 850,00	11 121 925,00	7 495 000,00	0,00	0,00	35 481 028,82	35 481 028,82	14 875 028,82	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 184 105,00	8 014 105,00	569 105,00	0,00	569 105,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	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			
				po zmianach	8 834 105,00	8 014 105,00	569 105,00	0,00	569 105,00	7 445 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	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			
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 589 850,00	8 568 850,00	8 568 850,00	31 850,00	8 537 000,00	0,00	0,00	0,00	17 021 000,00	17 021 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	66 820,00	66 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 641 670,00	8 620 670,00	8 620 670,00	31 850,00	8 588 820,00	0,00	0,00	0,00	17 021 000,00	17 021 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				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	66 820,00	66 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 411 820,00	2 411 820,00	2 411 820,00	0,00	2 411 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 574 501,73	6 711 193,74	4 418 193,74	63 000,00	4 355 193,74	2 250 000,00	43 000,00	0,00	19 863 307,99	10 850 000,00	200 000,00	9 013 307,99			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
				zwiększenie	31 546 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 546 577,93	0,00	0,00	31 546 577,93			
				po zmianach	57 921 079,66	6 711 193,74	4 418 193,74	63 000,00	4 355 193,74	2 250 000,00	43 000,00	0,00	51 209 885,92	10 650 000,00	0,00	40 559 885,92			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 902 193,74	4 202 193,74	3 942 193,74	63 000,00	3 879 193,74	250 000,00	10 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 702 193,74	4 202 193,74	3 942 193,74	63 000,00	3 879 193,74	250 000,00	10 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	11 672 307,99	2 509 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	2 000 000,00	33 000,00	0,00	9 163 307,99	150 000,00	0,00	9 013 307,99			
				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	31 546 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 546 577,93	0,00	0,00	31 546 577,93			
				po zmianach	43 218 885,92	2 509 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	2 000 000,00	33 000,00	0,00	40 709 885,92	150 000,00	0,00	40 559 885,92			

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		
754	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	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		
			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	31 546 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 546 577,93			
			po zmianach	40 559 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 559 885,92			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 010 025,81	7 164 575,81	6 709 575,81	4 378 722,00	2 330 853,81	200 000,00	255 000,00	0,00	0,00	845 450,00	845 450,00	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	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 075 025,81	7 214 575,81	6 709 575,81	4 378 722,00	2 330 853,81	200 000,00	305 000,00	0,00	0,00	860 450,00	860 450,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 169 302,54	1 900 852,54	1 520 852,54	161 000,00	1 359 852,54	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	268 450,00	268 450,00	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	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 234 302,54	1 950 852,54	1 520 852,54	161 000,00	1 359 852,54	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	283 450,00	283 450,00	0,00	0,00			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
	po zmianach	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	235 559 600,56	209 965 425,71	148 709 890,18	122 192 384,00	26 517 506,18	59 204 785,53	2 050 750,00	0,00	0,00	25 594 174,85	25 594 174,85	4 581 384,85	0,00			
		zmniejszenie	-5 561 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 561 384,85	-5 561 384,85	-4 581 384,85	0,00			
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	230 998 215,71	210 965 425,71	149 709 890,18	123 192 384,00	26 517 506,18	59 204 785,53	2 050 750,00	0,00	0,00	20 032 790,00	20 032 790,00	0,00	0,00			
	80101 Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 385 691,00	94 645 101,00	82 885 101,00	69 829 801,00	13 055 300,00	10 600 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	5 740 590,00	5 740 590,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	101 380 691,00	95 645 101,00	83 885 101,00	70 829 801,00	13 055 300,00	10 600 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	5 735 590,00	5 735 590,00	0,00	0,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	11 230 000,00	11 230 000,00	11 230 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120 Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	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	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	0,00			
	po zmianach	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 590,00	140 590,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00			
	po zmianach	135 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 590,00	135 590,00	0,00	0,00			
80195 Pozostała działalność	przed zmianą	5 411 574,85	758 090,00	751 840,00	0,00	751 840,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	5 653 584,85	5 653 584,85	4 581 384,85	0,00				
	zmniejszenie	-5 556 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 556 384,85	-5 556 384,85	-4 581 384,85	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	855 290,00	758 090,00	751 840,00	0,00	751 840,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	w tym:						
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 200,00	1 072 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	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	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 581 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 384,85	4 581 384,85	4 581 384,85	0,00		
			zmniejszenie	-4 581 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 581 384,85	-4 581 384,85	-4 581 384,85	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			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 326 692,76	41 111 692,76	40 746 692,76	375 500,00	40 371 192,76	365 000,00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	47 406 692,76	41 191 692,76	40 826 692,76	375 500,00	40 451 192,76	365 000,00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 212 192,76	5 212 192,76	5 212 192,76	0,00	5 212 192,76	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 227 192,76	5 227 192,76	5 227 192,76	0,00	5 227 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	482 192,76	482 192,76	482 192,76	0,00	482 192,76	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	492 192,76	492 192,76	492 192,76	0,00	492 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 241 000,00	3 276 000,00	2 986 000,00	131 000,00	2 855 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 306 000,00	3 341 000,00	3 051 000,00	131 000,00	2 920 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 372 500,00	20 763 500,00	4 553 500,00	583 500,00	3 970 000,00	16 190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00	13 609 000,00	1 583 180,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 000,00	-1 075 000,00	-283 180,00	0,00				
		zwiększenie	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 922 500,00	20 763 500,00	4 553 500,00	583 500,00	3 970 000,00	16 190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 159 000,00	13 159 000,00	1 300 000,00	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	22 847 000,00	14 997 000,00	1 847 000,00	387 500,00	1 459 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	283 180,00	0,00				
		zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	-283 180,00	0,00				
		zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	22 397 000,00	14 997 000,00	1 847 000,00	387 500,00	1 459 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 766 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 820,00	6 766 820,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-241 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 820,00	-241 820,00	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	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 180,00	283 180,00	283 180,00	0,00				
		zmniejszenie	-283 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 180,00	-283 180,00	-283 180,00	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				

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				
		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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 809 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 809 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski t.j.: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezałączone do sektora finansów publicznych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 613 460,00	23 713 460,00	5 477 460,00	21 250,00	5 456 210,00	18 150 000,00	86 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 913 460,00	23 713 460,00	5 477 460,00	21 250,00	5 456 210,00	18 150 000,00	86 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 151 210,00	13 251 210,00	1 251 210,00	0,00	1 251 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 451 210,00	13 251 210,00	1 251 210,00	0,00	1 251 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	545 985 124,38	432 617 162,72	291 363 881,81	168 463 191,39	122 900 690,42	106 043 785,53	27 509 495,38	0,00	7 700 000,00	113 367 961,66	104 354 653,67	21 739 593,67	9 013 307,99		
				zmniejszenie	-8 201 384,85	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 186 384,85	-8 186 384,85	-5 064 564,85	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 683 397,93	1 196 820,00	1 146 820,00	1 000 000,00	146 820,00	0,00	50 000,00	0,00	32 486 577,93	940 000,00	0,00	0,00	31 546 577,93		
				po zmianach	571 467 137,46	433 798 982,72	292 495 701,81	169 463 191,39	123 032 510,42	106 043 785,53	27 559 495,38	0,00	7 700 000,00	137 668 154,74	97 108 268,82	16 675 028,82	40 559 885,99		

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		551 920 202,20
A1. Dochody bieżące		483 416 728,47
A2. Dochody majątkowe		68 503 473,73
B. WYDATKI (B1 + B2)		571 467 137,46
B1. Wydatki bieżące		433 798 982,72
B2. Wydatki majątkowe		137 668 154,74
C. WYNIK (A-B)		-19 546 935,26
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		19 546 935,26
D1. Przychody ogółem z tego:		41 889 435,26
D1.1. Pożyczki i kredyty w tym:	952	19 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		14 575 619,35
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		4 424 380,65
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, pożyczek i wykup obligacji		0,00
D1.4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 tym:	905	4 380 292,50
na finansowanie planowanego deficytu		4 380 292,50
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		0,00
D1.5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	906	591 023,41
na finansowanie planowanego deficytu		591 023,41
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		0,00
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	931	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		0,00
D1.7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	12 918 119,35
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		12 918 119,35
D1.8. Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w tym:	954	5 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		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 6170/6570	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 6 mln. zł.
600	60004	Montaż stacji ładowania autobusów w Grodzisku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00							-1 350 000,00	Montaż ładowarek dla autobusów elektrycznych będących własnością Gminy. Zajeżdżnia autobusowa na terenie ZGK.
600	60004	Modernizacja systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy	150 000,00	150 000,00								Budowa pętli autobusowych m.in. Kałężnice, Modernizacja przystanków autobusowych wraz z otoczeniem.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 700 000,00							2 700 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na: 1) budowę drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnnej w miejscowości Radonile i Opypy - kwota 835,416,00 złotych, 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Izdebnio Kościelne i Zabłotnia gmina Grodzisk Mazowiecki - etap II - kwota 1.300.000 złotych, 3) wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1508W w m. Zabłotnia gmina Grodzisk Mazowiecki - kwota 300.000 złotych, 4) rozbudowa drogi nr 1508W w m. Chlebnia w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego gmina Grodzisk Mazowiecki - prace projektowe - kwota 130.000 złotych, 5) rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1505W i drogi gminnej 150229W w m. Odrano Wola i Adamowizna (rondo) gmina Grodzisk Mazowiecki - prace projektowe - kwota 134.584 złotych,
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	17 000 000,00	16 950 000,00			50 000,00					Budowa i modernizacja ulic i dróg: ul. Szwedzka, ul. Cichociemnych, ulice na osiedlu Natolin Bis, ul. Śląska, Floriańska, ul. Forsycji, ulice Kesztańska, Słonecznikowa, Jaworowa, ul. Wełniewicz, ul. Koncertowa, ul. Staszica, ul. Dębowa, odnoga od ul. Warszawskiej. Realizacja nakładów i destruktorów w ramach potrzeb. Modernizacja mostów na terenie gminy w tym ul. Litniana. Oznakowanie ulicowe i drogowe gminy. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w Kozierki.
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	14 940 028,82	65 000,00	2 991 610,71	11 883 418,11						Budowa ścieżek rowerowych w gminie: wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Baborego do Tamowskiej, 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 przejazdu dla pieszych za torami WKD, wzdłuż ul. Dalekiej od ul. Staszica do Mokronowskich, wzdłuż ul. Mokronowskich od ul. Dalekiej do ul. Montwiłła, 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 Starożyńskiego nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Dwa projekty z dofinansowaniem BGK. Modernizacja istniejących budynków.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 750 000,00				1 750 000,00					Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim	750 000,00	750 000,00		0,00					-200 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego (harcówka) w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 288.980,07 zł
700	70007	Objęcie udziałów w KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	40 559 885,92						40 559 885,92		31 546 577,93	Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze. Uzyskanie środków z BGK przeznaczone zostaną na budowę budynku przy ul. Chrzanowskiej - 259 lokali

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w tym:	§6050	§6059	§6057/6257	§6060	§6370	§6010	Dotacje §6300/6210/6220 6230/6260 6170/6570	Zmiana	Zakres zadania
752	75211	Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00						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	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	110 000,00							110 000,00		Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
754	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	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.
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Książenice - Fundusz Sołecki	33 450,00				33 450,00				15 000,00	17. Książenice - doposażenie OSP Książenice
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								Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	5 600 000,00	4 496 711,74				1 103 288,26				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. Książenice modernizacja dachu szkoły. Modernizacja pozostałych placówek w ramach nlezbędnych potrzeb.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	110 000,00				110 000,00				10 000,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV.
801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji - Fundusz Sołecki	25 590,00				25 590,00				-15 000,00	17. Książenice - Zakup i montaż klimatyzacji w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Książenicach
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	14 100 000,00	14 100 000,00								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	Stoń leśny z Grodziska - Budżet Obywatelski	72 200,00	72 200,00								Wykonanie makieły słońca i ścieżki edukacyjnej w ramach zadania - budżet obywatelski
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I	25 000,00	25 000,00		0,00					-5 556 384,85	Termomodernizacji budynków SP nr 4 i SP Adamowizna w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 8.818.513,46 zł
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	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 Oplekufca - Mieszkalnego we wsi Szczepne gmina Grodzisk Mazowiecki	4 500 000,00	4 500 000,00								Wkład własny do pozyskanych środków z Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe) - Budowa Centrum Oplekufca-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	4 000 000,00	4 000 000,00								Rozliczenie robót zleconych w 2024 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2025 rok i 2026 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Konkrecje, 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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w tym:	§6050	§6059	§6057/6257	§6060	§6370	§6010	Dotacje §6300/6210/6220/6230/6260/6170/6570	Zmiana	Zakres zadania
900	90095	Zakup kontenera sanitarno-socjalnego w Parku Skarbków	75 000,00				75 000,00					Zakup (wymiana uszkodzonego) kontenera sanitarno-socjalnego w Parku Skarbków
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								Budowa świetlicy, centrum kultury w Książenicach.
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlic Gminnych	75 000,00				75 000,00				75 000,00	Zakupy majątkowe do świetlicy gminnych - wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki	25 000,00	25 000,00		0,00					-525 000,00	Termomodernizacja budynku świetlicy we wsi Kady w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 483.180,00 zł
921	92116	Książkomaty w naszym mieście - Budżet Obywatelski	100 000,00				100 000,00					Zakup książkomatów dla gminy w ramach zadania - budżet obywatelski
921	92116	Zakup książkomatu	100 000,00				100 000,00					Zakup książkomatów dla gminy w tym również na potrzeby biblioteki pedagogicznej
921	92120	Rewitalizacja zabytkowej willi Radogoszcz	709 000,00	209 000,00				500 000,00				Rewitalizacja willi Radogoszcz w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład kwota dofinansowania 500.000 zł
921	92120	Dotacja celowa na Remont kapitalny zabytkowych organów w Kościele św. Anny	550 000,00							550 000,00	0,00	Rewitalizacja zabytkowych organów w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota dofinansowania 499.800 zł
921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim	1 300 000,00		600 000,00	700 000,00						Rewitalizacja Dworku Skarbków w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 1.229.508,68 zł
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	100 000,00								Doposażenie hali sportowej.
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	2 500 000,00	2 500 000,00								Modernizacja placu zabaw na osiedlu XX-lecia. Rozpoczęcie budowy placów zabaw, siłowni i altan plenerowych w następujących sołectwach: Kludno Stare, Kozary Nowe, Kałęczyn, Zapole, Chrzanów Duży, Adamowizna. Modernizacja boiska przy stawach Goliara i Mokronoskich.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	6 127 000,00				577 000,00			5 550 000,00	300 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00							150 000,00		Zakup sprzętu informacyjnego 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					Zakup kserokopiarki
750	75023/75095	Urząd Miejski	450 000,00				450 000,00					Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup telewizora, depozytora kluczy
921	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00				60 000,00					Zakup wyposażenia na potrzeby OPS
921	92109	Ośrodek Kultury	800 000,00							800 000,00		Modernizacja obiektów i budynku Centrum kultury. Zakup wyposażenia kwota 300.000 zł Wkład własny do środków pozyskanych z KPO na termomodernizację budynku CK - kwota 500.000 - Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na Termomodernizację budynku Centrum Kultury
921	92116	Biblioteka	3 000 000,00							3 000 000,00		Modernizacja Pawilonu Kultury - wkład własny do uzyskanych środków zewnętrznych przez jednostkę. Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 600 000,00							1 600 000,00	300 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Montaż fotowoltaiki na dachu hali sportowej. Doposażenie planetarium.
		Razem:	137 668 154,74	64 542 911,74	3 791 610,71	12 883 418,11	3 117 040,00	1 603 288,26	40 559 885,92	11 170 000,00	24 300 193,08	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Sołectwo	60016	75075	75412	75495	80101	85149	90015	90095	92109	92195	92695	60016 majątkowe	75412 majątkowe	80101 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
1. Adamowizna					8 000,00			2 000,00	7 000,00	51 089,50					68 089,50	68 089,50
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie świetlicy wiejskiej; doposażenie szkoły podstawowej; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; udział w spektaklach teatralnych i kinowych;																
2. Adamów-Żuków									25 597,59	3 000,00					28 597,59	28 597,59
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
3. Chlebnia									9 000,00	28 176,87					37 176,87	37 176,87
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
4. Chrzanów Duży								29 407,88	5 000,00	2 000,00					36 407,88	36 427,88
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
5. Chrzanów Mały								20 935,83	5 400,00	34 400,00					60 735,83	60 735,83
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
6. Czarny Las		3 000,00						15 000,00	12 327,30	30 000,00					60 327,30	60 327,30
zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie świetlicy wiejskiej;																
7. Izdebno Kościelne					22 000,00				10 000,00	8 036,63					40 036,63	40 036,63
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie szkoły podstawowej;																
8. Izdebno Nowe		4 814,04	1 000,00		4 000,00						10 000,00				19 814,04	19 814,04
organizacja turnieju o charakterze sportowo-integracyjnym; organizacja warsztatów tanecznych; materiały promujące sołectwo; doposażenie szkoły podstawowej; doposażenie OSP;																
9. Janinów		8 331,36			2 000,00	4 000,00		5 500,00		37 500,00					57 331,36	57 331,36
doposażenie szkoły podstawowej; utrzymanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; materiały promujące sołectwo; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; udział w spektaklach teatralnych i kinowych;																
10. Mościska									21 453,29	1 000,00	12 000,00				34 453,29	34 453,29
organizacja turnieju o charakterze sportowo-integracyjnym; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; udział sołectwa w dożynkach;																
11. Kady				1 500,00					48 589,50	18 000,00					68 089,50	68 089,50
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa;																
12. Kałęczyn								40 000,00		22 914,70					62 914,70	62 914,70
zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																

Sołectwo	60016	75075	75412	75495	80101	85149	90015	90095	92109	92195	92695	60016 majątkowe	75412 majątkowe	80101 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
13. Kozierki			1 600,00						10 000,00	50 021,00					61 621,00	61 621,00
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie OSP;																
14. Kozery			1 000,00					24 000,00	5 000,00	29 510,22					59 510,22	59 510,22
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie OSP; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
15. Kozery Nowe								10 000,00		17 303,89					27 303,89	27 303,89
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
16. Kraśnica Wola									21 228,09	18 400,00					39 628,09	39 628,09
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
17. Książenice			50,00							8 999,50			33 450,00	25 590,00	68 089,50	68 089,50
doposażenie szkoły podstawowej poprzez zakup i montaż klimatyzatorów; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie OSP;																
18. Kłudno Nowe									5 000,00	4 835,39		11 000,00			20 835,39	20 835,39
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości;																
19. Kłudno Stare			3 300,00						5 000,00	7 301,65		10 000,00			25 601,65	25 601,65
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie OSP; zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
20. Kłudzienko									22 265,27						22 265,27	22 265,27
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół;																
21. Tłuste			3 000,00						1 500,00	20 012,22					24 512,22	24 512,22
doposażenie OSP; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie świetlicy wiejskiej;																
22. Makówka								20 000,00		19 015,28					39 015,28	39 015,28
zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
23. Marynin					2 000,00			31 000,00			8 057,97				41 057,97	41 057,97
zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkania o charakterze sportowo-integracyjnym; doposażenie szkoły podstawowej;																
24. Natolin								24 000,00	5 000,00	28 059,00					57 059,00	57 059,00
utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół;																

Sołectwo	60016	75075	75412	75495	80101	85149	90015	90095	92109	92195	92695	60016 majątkowe	75412 majątkowe	80101 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
25. Odrano-Woła					3 000,00			40 089,50	10 000,00	15 000,00					68 089,50	68 089,50
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; w ramach działalności świetlicy organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie szkoły podstawowej; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
26. Opypy	15 000,00							22 000,00	31 089,50						68 089,50	68 089,50
w ramach działalności świetlicy organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup i usługa utwardzenia dróg gminnych; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
27. Radonie	15 089,50						15 000,00		5 000,00	33 000,00					68 089,50	68 089,50
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup i usługa utwardzenia dróg gminnych; wykopanie rowów odwadniających drogi gminne; zakup i montaż lamp																
28. Szczesne								4 000,00	25 000,00	39 089,50					68 089,50	68 089,50
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
29. Urszulin															0,00	18 656,52
brak uchwalonego budżetu																
30. Wężyk								18 384,17							18 384,17	18 384,17
zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
31. Władków								21 050,84		8 500,00					29 550,84	29 550,84
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
32. Wólka Grodziska								22 602,68		19 000,00					41 602,68	41 602,68
serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego oraz nowe doposażenie; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																
33. Zabłotnia			1 000,00					1 000,00	12 010,19	12 000,00					26 010,19	26 010,19
utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie OSP;																
34. Zapole		1 050,00						6 974,61		10 700,00					18 724,61	18 724,61
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego oraz nowe doposażenie; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; materiały promujące sołectwo;																
Razem:	30 089,50	17 195,40	10 950,00	1 500,00	41 000,00	4 000,00	15 000,00	357 945,51	302 460,73	576 865,35	30 057,97	21 000,00	33 450,00	25 590,00	1 467 104,46	1 485 780,98
Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej																

Tabela nr 6

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 w wysokości około 50%. Projekt partnerski	600 60095 MAJĄTKOWE	23 982 618,23	6 133 221,43	17 849 396,80	23 982 618,23	14 940 028,82	0,00	3 056 610,71	11 883 418,11
Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim - dofinansowanie ze środków FEM 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	600 000,00	700 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I - dofinansowanie ze środków PFR (KPO) w wysokości 100% kwot netto.	801 80195 MAJĄTKOWE	9 635 000,00	2 528 000,00	7 107 000,00	9 635 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki - dofinansowanie ze środków PFR (KPO) w wysokości 100% kwot netto.	921 92109 MAJĄTKOWE	2 590 000,00	2 106 820,00	483 180,00	2 590 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim - dofinansowanie ze środków PFR (KPO) w wysokości 100% kwot netto.	700 70005 MAJĄTKOWE	1 800 000,00	1 511 019,93	288 980,07	1 800 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki - dofinansowanie ze środków KPO w wysokości około 50%.	752 75211 MAJĄTKOWE	991 023,41	500 000,00	491 023,41	991 023,41	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
Razem		41 628 150,32	14 179 061,36	27 449 088,96	41 628 150,32	17 540 028,82	0,00	4 656 610,71	12 883 418,11
					w tym § 6050:	865 000,00			
						16 675 028,82			

**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 Plan zadań majątkowych na 2025 rok
926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 600 000,00	0,00	12 000 000,00	1 600 000,00	300 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	13 950 000,00	13 150 000,00	0,00	800 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
921	92116	2480 6220	Biblioteka	5 370 000,00	2 370 000,00	0,00	3 000 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	7 445 000,00	0,00	0,00	7 445 000,00		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 Plan zadań majątkowych na 2025 rok
600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
600	60014	2710	Powiat Grodziski - remonty dróg	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - remont dróg
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		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
921	92195	2710	Powiat Grodziski - Publiczne Ognisko Plastyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska
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 placówek 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	518 222,00	518 222,00	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		
801	80153	2340	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki Ukraina	803,39	803,39	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	75 760,14	0,00	0,00	75 760,14		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
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	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00		Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
			realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień						
852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00		Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych, pomoc społeczna
			integracja osób starszych, samotnych i bezradnych						
853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
			integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych						
921	92105	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00		Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
			organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury						
900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
			ekologii i ochrony zwierząt						
926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
			imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą						
Ochotnicze Straże Pożarne									
754	75412	2820	OSP	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
			Środki na realizację zadań gminnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przedwpożarowej						
Rodzinne Ogródki Działkowe									
900	90095	6230	ROD	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
			Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych						
Ochrona zabytków									
921	92120	2720	Ochrona 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
			Prace konserwatorskie i remontowe zabytków						
921	92120	6570	Ochrona zabytków	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
			Remont kapitalny zabytkowych organów w Kościele św. Anny						
Ochrona środowiska									
900	90095	2830	Ochrona zwierząt	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
			Dotacja na sterylizację zwierząt						
900	90026	2830	Ochrona ziemi i powietrza	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00		Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
			Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu						
900	90005	6230	Ochrona powietrza	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
			Dotacja na wymianę piecy węglowych						
Razem w tym:				125 845 592,95	73 839 025,39	14 250 000,00	37 756 567,56	300 000,00	
dotacje majątkowe				19 801 807,42					
dotacje bieżące				106 043 785,53					

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 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	8 635 386,91	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 wypośażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	8 635 386,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	30 010 000,00	13 600 000,00	12 000 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	1 600 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wypośażenia. Montaż fotowoltaiki na dachu hali sportowej. Doposażenie planetarium.	30 010 000,00	0,00
Razem:			38 645 386,91	16 000 000,00	14 250 000,00		0,00	1 750 000,00		38 645 386,91	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.07.2025 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH Zmiana per saldo +25.482.013,08 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
92116	Biblioteki	200,00	Dostosowanie planu dochodów do wykonania bieżącego
majątkowe			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 200 000,00	Dostosowanie dochodów po rozstrzygnięciu przetargu i otrzymaniu harmonogramów realizacji. Zmniejszenie dochodów w 2025 roku i zwiększenie na 2026 w WPF - dotyczy zadania pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11. Jednocześnie zmniejszenie dotacji od BGK na budownictwo mieszkaniowe (Natolin) ewentualny wpływ nastąpi w 2026 r.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 546 577,93	Zwiększenie dochodów z dotacji z BGK 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 w ramach spółki SIM
80195	Pozostała działalność	-4 581 384,85	Dostosowanie dochodów po rozstrzygnięciu przetargów i otrzymaniu harmonogramów realizacji. Zmniejszenie dochodów w 2025 roku i zwiększenie na 2026 w WPF - dotyczy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-283 180,00	Dostosowanie dochodów po rozstrzygnięciu przetargów i otrzymaniu harmonogramów realizacji. Zmniejszenie dochodów w 2025 roku i zwiększenie na 2026 w WPF - dotyczy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-200,00	Dostosowanie planu dochodów do zawartych umów

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH Zmiana per saldo +25.482.013,08 zł

Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 184 105,00
		zmniejszenie	-1 350 000,00
		zwiększenie	0,00
		po zmianach	8 834 105,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 589 850,00
		zmniejszenie	-15 000,00
		zwiększenie	66 820,00
		po zmianach	25 641 670,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 902 193,74
		zmniejszenie	-200 000,00
		zwiększenie	0,00
		po zmianach	14 702 193,74
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	11 672 307,99
		zmniejszenie	0,00
		zwiększenie	31 546 577,93
		po zmianach	43 218 885,92
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 169 302,54
		zmniejszenie	0,00
		zwiększenie	65 000,00
		po zmianach	2 234 302,54
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 385 691,00
		zmniejszenie	-5 000,00
		zwiększenie	1 000 000,00
		po zmianach	101 380 691,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 411 674,85	Dostosowanie wydatków po rozstrzygnięciu przetargów i otrzymaniu harmonogramów realizacji. Zmniejszenie wydatków w 2025 roku i zwiększenie wydatków na 2026 w WPF - dotyczy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych.
		zmniejszenie	-5 556 384,85	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	855 290,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 212 192,76	Dostosowanie wydatków sołeckich do dokonanych zmian w Funduszu Sołeckim (+15.000) – oszczędności z działu 60016
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	
		po zmianach	6 227 192,76	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 241 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną i opieką nad zwierzętami – zwiększone potrzeby
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	
		po zmianach	8 306 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	22 847 000,00	Dostosowanie wydatków po rozstrzygnięciu przetargów i otrzymaniu harmonogramów realizacji. Zmniejszenie wydatków w 2025 roku i zwiększenie wydatków na 2026 w WPF - dotyczy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady. Jednocześnie wprowadzenie wydatków majątkowych w wysokości 75.000 zł związanych z zakupami mienia na potrzeby wyposażenia świetlic i ich otoczenia.
		zmniejszenie	-525 000,00	
		zwiększenie	75 000,00	
		po zmianach	22 397 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 809 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z dotacją dla parafii na modernizację organów w kościele św. Anny - sugestia RIO
		zmniejszenie	-550 000,00	
		zwiększenie	550 000,00	
		po zmianach	2 809 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 151 210,00	Zwiększenie dotacji „inwestycyjnej” dla OSiR na modernizację i rozbudowę boisk sportowych i doposażenie hali sportowej i planetarium.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	17 451 210,00	

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

17. Książenice - dokonano zmian w ramach oszczędności (mniejsze wydatki na zadania niż zakładano) zmniejszając wydatki w klasyfikacji 80101 i zwiększając w rozdziale 75412 (zwiększone koszty). Kwota zmian +- 15.000 zł - wydatki majątkowe;

27. Radonie - dokonano zmian w ramach oszczędności (mniejsze wydatki na zadania niż zakładano) zmniejszając wydatki w klasyfikacji 60016 i zwiększając w rozdziale 90015 - zakup i montaż lamp oświetleniowych (nowe zadanie). Kwota zmian +- 15.000 zł wydatki bieżące.

ZBIORCZO ZMIANY

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	526 438 189,12	25 482 013,08	551 920 202,20
[1.1] Dochody bieżące (Db)	483 416 528,47	200,00	483 416 728,47
[2] Wydatki	545 985 124,38	25 482 013,08	571 467 137,46
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	432 617 162,72	1 465 000,00	434 082 162,72
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	113 367 961,66	24 017 013,08	137 384 974,74
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-19 546 935,26	0,00	-19 546 935,26
[4] Przychody	41 889 435,26	0,00	41 889 435,26
[5] Rozchody	22 342 500,00	0,00	22 342 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00