

Projekt

z dnia 17 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 września 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 2025 r., poz. 1153) 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 4.506.558,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 3.981.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 525.558,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 729.000,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 729.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 7.447.644,83 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 6.660.329,76 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 787.315,07 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.670.086,83 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.581.106,76 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2.088.980,07 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 2 zatytułowany „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały,
- g) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz zapoznał się z Projektem
Uchwały i kieruje go do Rady Miasta
do trybu uchwałodawczego

Z up. Burmistrza
Norbert Cegiński
Zastępca Burmistrza

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WIG 7177
Karolina Klonowska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 874 091,00	-389 000,00	30 000,00	5 515 091,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 485 091,00	0,00	30 000,00	5 515 091,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 850 000,00	0,00	30 000,00	3 880 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389 000,00	-389 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	389 000,00	-389 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	590 000,00	-340 000,00	0,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395 419 053,03	0,00	3 000 000,00	398 419 053,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	87 745 000,00	0,00	1 500 000,00	89 245 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 000 000,00	0,00	1 500 000,00	46 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 830 000,00	0,00	1 500 000,00	35 330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000 000,00	0,00	500 000,00	21 500 000,00
758			Różne rozliczenia	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 321 884,78	0,00	250 000,00	18 571 884,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 130 378,38	0,00	250 000,00	4 380 378,38
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 315 969,71	0,00	610 000,00	8 925 969,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 640 000,00	0,00	600 000,00	3 240 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399 840,00	0,00	10 000,00	409 840,00
855			Rodzina	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 614 166,82	0,00	50 000,00	20 664 166,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 620 451,00	0,00	50 000,00	19 670 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	0,00	50 000,00	89 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 690 000,00	0,00	41 000,00	26 731 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
bieżące razem:				485 170 874,43	-729 000,00	3 981 000,00	488 422 874,43
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 406 577,93	0,00	500 000,00	45 906 577,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 860 000,00	0,00	500 000,00	14 360 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00	0,00	500 000,00	11 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 759 526,26	0,00	25 558,00	5 785 084,26
	80104		Przedszkola	4 656 238,00	0,00	25 558,00	4 681 796,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 656 238,00	0,00	25 558,00	4 681 796,00
majątkowe razem:				68 503 473,73	0,00	525 558,00	69 029 031,73
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				12 583 418,11	0,00	0,00	12 583 418,11
Ogółem:				553 674 348,16	-729 000,00	4 506 558,00	557 451 906,16
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				12 583 418,11	0,00	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:										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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
															z tego:			w tym:	
600			Transport i łączność	przed zmianą	54 129 803,82	18 648 775,00	11 153 775,00	40 350,00	11 113 425,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	35 481 028,82	35 481 028,82	14 875 028,82	0,00		
			zmniejszenie	-600 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	53 779 803,82	18 798 775,00	11 303 775,00	40 350,00	11 263 425,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	34 981 028,82	34 981 028,82	14 875 028,82	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 834 105,00	8 014 105,00	569 105,00	0,00	569 105,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	34 981 028,82	34 981 028,82	14 875 028,82	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 734 105,00	8 014 105,00	569 105,00	0,00	569 105,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	569 105,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 641 670,00	8 620 670,00	8 620 670,00	40 350,00	8 580 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021 000,00	17 021 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 391 670,00	8 770 670,00	8 770 670,00	40 350,00	8 730 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 331 500,00	2 331 500,00	2 331 500,00	0,00	2 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 000,00	16 621 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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	2 231 500,00	2 231 500,00	2 231 500,00	0,00	2 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 661 820,00	2 661 820,00	2 661 820,00	0,00	2 661 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 950 000,00	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	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	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	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 550 000,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	58 051 079,66	6 841 193,74	4 548 193,74	63 000,00	4 485 193,74	2 250 000,00	43 000,00	0,00	0,00	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-302 580,07	-113 600,00	-113 600,00	0,00	-113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 209 885,92	10 650 000,00	0,00	40 559 885,92			
			zwiększenie	288 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 980,07	-188 980,07	0,00	0,00			
			po zmianach	58 037 479,66	6 727 593,74	4 434 593,74	63 000,00	4 371 593,74	2 250 000,00	43 000,00	0,00	0,00	288 980,07	288 980,07	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 497 193,74	3 997 193,74	3 737 193,74	63 000,00	3 674 193,74	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-302 580,07	-113 600,00	-113 600,00	0,00	-113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	288 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 980,07	-188 980,07	0,00	0,00			
			po zmianach	14 483 593,74	3 883 593,74	3 623 593,74	63 000,00	3 560 593,74	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	288 980,07	288 980,07	0,00	0,00			
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 389 193,74	1 389 193,74	1 389 193,74	0,00	1 389 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113 600,00	-113 600,00	-113 600,00	0,00	-113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 275 593,74	1 275 593,74	1 275 593,74	0,00	1 275 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-188 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 980,07	-188 980,07	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	8 561 019,93	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	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;											
		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	0,00	
				zwiększenie	288 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 980,07	288 980,07	288 980,07	288 980,07	0,00	
				po zmianach	288 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 980,07	288 980,07	288 980,07	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 286 411,95	40 836 411,95	39 692 411,95	30 707 261,95	8 985 150,00	339 000,00	805 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 830,00	101 830,00	101 830,00	0,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 387 411,95	40 937 411,95	39 793 411,95	30 707 261,95	9 085 150,00	339 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 110 500,00	2 110 500,00	2 090 500,00	155 500,00	1 935 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 111 500,00	2 111 500,00	2 091 500,00	155 500,00	1 936 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 460,00	84 460,00	84 460,00	0,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 710,00	74 710,00	74 710,00	0,00	74 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 776 830,00	1 776 830,00	1 776 830,00	0,00	1 776 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 992 650,00	4 942 650,00	4 303 650,00	1 057 000,00	3 246 650,00	339 000,00	0,00	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 992 650,00	4 942 650,00	4 403 650,00	1 057 000,00	3 346 650,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 079 347,89	7 218 897,89	6 713 897,89	4 327 694,08	2 386 203,81	200 000,00	305 000,00	0,00	0,00	860 450,00	860 450,00	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	123 600,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 785,00	958 785,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 202 947,89	7 244 162,89	6 739 162,89	4 327 694,08	2 411 468,81	200 000,00	305 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	410 000,00	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	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 600,00	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	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 735,00	204 735,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 000,00	30 265,00	30 265,00	0,00	30 265,00	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	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 25 265,00 30 265,00	5 000,00 0,00 25 265,00 30 265,00	5 000,00 0,00 25 265,00 30 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 25 265,00 30 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 0,00 54 735,00 204 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 54 735,00 17 000,00	150 000,00 0,00 54 735,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 704 100,00 0,00 40 000,00 4 744 100,00	4 687 100,00 0,00 0,00 4 687 100,00	4 612 100,00 0,00 0,00 4 612 100,00	4 137 650,00 0,00 0,00 4 137 650,00	474 450,00 0,00 0,00 474 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 735,00 0,00 0,00 17 000,00	204 735,00 0,00 0,00 17 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 0,00 40 000,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00 40 000,00	17 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	232 378 135,71 -1 032 000,00 5 430 558,00 236 776 693,71	212 243 345,71 -132 000,00 5 180 558,00 217 293 903,71	150 721 188,77 -2 000,00 1 480 558,00 152 199 746,77	123 187 615,00 0,00 1 400 000,00 124 587 615,00	27 533 573,77 -2 000,00 80 558,00 27 612 131,77	59 457 406,94 0,00 3 700 000,00 63 027 406,94	2 066 750,00 0,00 0,00 2 066 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 132 790,00 -900 000,00 5 735 590,00 19 482 790,00	20 132 790,00 -900 000,00 5 735 590,00 19 482 790,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 807 160,00 -902 000,00 1 850 000,00 101 755 160,00	95 071 570,00 -2 000,00 1 700 000,00 96 769 570,00	83 311 570,00 0,00 1 400 000,00 84 709 570,00	70 301 270,00 0,00 1 400 000,00 71 701 270,00	13 010 300,00 -2 000,00 0,00 13 008 300,00	10 600 000,00 0,00 300 000,00 10 900 000,00	1 160 000,00 0,00 0,00 1 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 735 590,00 -900 000,00 150 000,00 4 985 590,00	5 735 590,00 -900 000,00 150 000,00 4 985 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 600 000,00 0,00 300 000,00 10 900 000,00	10 600 000,00 0,00 300 000,00 10 900 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 600 000,00 0,00 300 000,00 10 900 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 851 000,00 -2 000,00 0,00 1 849 000,00	1 851 000,00 -2 000,00 0,00 1 849 000,00	1 851 000,00 -2 000,00 0,00 1 849 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 851 000,00 -2 000,00 0,00 1 849 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 035 000,00 0,00 1 400 000,00 41 435 000,00	40 035 000,00 0,00 1 400 000,00 41 435 000,00	40 035 000,00 0,00 1 400 000,00 41 435 000,00	40 035 000,00 0,00 1 400 000,00 41 435 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 496 711,74 0,00 0,00 3 596 711,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 496 711,74 -900 000,00 0,00 3 596 711,74	4 496 711,74 -900 000,00 0,00 3 596 711,74	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 590,00 0,00 150 000,00 285 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 590,00 0,00 150 000,00 285 590,00	135 590,00 0,00 150 000,00 285 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 984 600,00 -50 000,00 0,00 5 934 600,00	5 934 600,00 -50 000,00 0,00 5 934 600,00	5 530 100,00 0,00 0,00 5 530 100,00	4 549 100,00 0,00 0,00 4 549 100,00	981 000,00 0,00 0,00 981 000,00	310 000,00 -50 000,00 0,00 260 000,00	144 500,00 0,00 0,00 144 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
															z tego:			w tym:	
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00		
			przed zmianą	68 148 556,00	53 948 556,00	27 307 645,00	22 339 845,00	4 967 800,00	26 400 911,00	240 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedszkola	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	68 248 556,00	53 948 556,00	27 307 645,00	22 339 845,00	4 967 800,00	26 400 911,00	240 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 100 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			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	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00			220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	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	80 558,00	80 558,00	80 558,00	0,00	80 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 795 558,00	1 795 558,00	1 795 558,00	0,00	1 795 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	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	80 558,00			80 558,00	80 558,00	0,00	80 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 795 558,00			1 795 558,00	1 795 558,00	0,00	1 795 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			przed zmianą	14 340 800,00	14 340 800,00	3 380 800,00	3 186 800,00	194 000,00	10 900 000,00	60 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 240 800,00	17 240 800,00	3 380 800,00	3 186 800,00	194 000,00	13 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	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	0,00	
zwiększenie	2 900 000,00			2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 800 000,00			13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			przed zmianą	29 912 000,00	29 912 000,00	18 884 000,00	18 005 000,00	879 000,00	10 700 000,00	328 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 412 000,00	30 412 000,00	18 884 000,00	18 005 000,00	879 000,00	11 200 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	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	0,00	
zwiększenie	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 200 000,00			11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	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:			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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 28 528 882,69 23 968 882,69 17 554 456,31 5 766 633,59 11 787 822,72 175 000,00 6 239 426,38 0,00 0,00 4 560 000,00 4 560 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 030 000,00 -1 030 000,00 -470 000,00 -220 000,00 -250 000,00 0,00 -560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 27 498 882,69 22 938 882,69 17 084 456,31 5 546 633,59 11 537 822,72 175 000,00 5 679 426,38 0,00 0,00 4 560 000,00 4 560 000,00 0,00 0,00												
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 2 505 771,00 2 505 771,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 2 449 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -560 000,00 -560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 945 771,00 1 945 771,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 1 889 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 2 449 271,00 2 449 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 449 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -560 000,00 -560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 889 271,00 1 889 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
				85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 6 805 372,59 6 745 372,59 6 714 472,59 5 539 472,59 1 175 000,00 0,00 30 900,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -220 000,00 -220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 6 585 372,59 6 525 372,59 6 494 472,59 5 519 472,59 1 175 000,00 0,00 30 900,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 271 170,30 4 271 170,30 4 271 170,30 4 271 170,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -110 000,00 -110 000,00 -110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 161 170,30 4 161 170,30 4 161 170,30 4 161 170,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00												
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 746 695,53 746 695,53 746 695,53 746 695,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 726 695,53 726 695,53 726 695,53 726 695,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 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										
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 6 864 974,83 2 364 974,83 2 364 974,83 158 961,00 2 206 013,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00			zmniejszenie -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 614 974,83 2 114 974,83 2 114 974,83 158 961,00 1 956 013,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00									
					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 204 998,00 2 204 998,00 2 204 998,00 0,00 2 204 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 954 998,00 1 954 998,00 1 954 998,00 0,00 1 954 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
854							Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 835 112,00 1 835 112,00 293 900,00 282 900,00 11 000,00 1 000 000,00 541 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -80 000,00 -80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 955 112,00 1 955 112,00 293 900,00 282 900,00 11 000,00 1 200 000,00 461 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				przed zmianą 1 297 500,00 1 297 500,00 293 900,00 282 900,00 11 000,00 1 000 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 497 500,00 1 497 500,00 293 900,00 282 900,00 11 000,00 1 200 000,00 3 600,00 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	wymagowania 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 000,00 0,00 200 000,00 1 200 000,00	1 000 000,00 0,00 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	182 612,00 -80 000,00 0,00 102 612,00	182 612,00 -80 000,00 0,00 102 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182 612,00 -80 000,00 0,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 000,00 -80 000,00 0,00 55 000,00	135 000,00 -80 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-80 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 535 496,82 0,00 150 000,00 22 685 496,82	22 535 496,82 0,00 150 000,00 22 685 496,82	4 829 082,82 0,00 150 000,00 4 979 082,82	2 800 082,82 0,00 150 000,00 2 800 082,82	2 029 000,00 0,00 150 000,00 2 179 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 706 414,00 0,00 0,00 17 706 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	0,00 0,00 70 000,00 480 000,00	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	0,00 0,00 70 000,00 480 000,00	410 000,00 0,00 70 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	0,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	0,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	1 080 000,00 0,00 80 000,00 1 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 406 692,76 -10 154,83 145 154,83 47 541 692,76	41 191 692,76 -10 154,83 145 154,83 40 961 692,76	40 826 692,76 -10 154,83 145 154,83 40 961 692,76	375 500,00 0,00 0,00 375 500,00	40 451 192,76 0,00 145 154,83 40 586 192,76	365 000,00 0,00 0,00 365 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 215 000,00 0,00 6 215 000,00 6 215 000,00	6 215 000,00 0,00 6 215 000,00 6 215 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 132 192,76 0,00 3 000,00 6 135 192,76	5 132 192,76 0,00 3 000,00 5 135 192,76	5 132 192,76 0,00 3 000,00 5 135 192,76	0,00 0,00 3 000,00 5 135 192,76	5 132 192,76 0,00 3 000,00 5 135 192,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	447 192,76 0,00 3 000,00 450 192,76	447 192,76 0,00 3 000,00 450 192,76	447 192,76 0,00 3 000,00 450 192,76	0,00 0,00 3 000,00 450 192,76	447 192,76 0,00 3 000,00 450 192,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 461 000,00 -10 154,83 142 154,83 8 593 000,00	3 496 000,00 -10 154,83 142 154,83 3 628 000,00	3 206 000,00 -10 154,83 142 154,83 3 338 000,00	131 000,00 0,00 142 154,83 131 000,00	3 075 000,00 -10 154,83 142 154,83 3 207 000,00	290 000,00 0,00 0,00 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 965 000,00 0,00 4 965 000,00 4 965 000,00	4 965 000,00 0,00 4 965 000,00 4 965 000,00	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:		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 185 000,00 185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 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 -10 154,83 -10 154,83 -10 154,83 0,00 -10 154,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 174 845,17 174 845,17 174 845,17 0,00 174 845,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 705 000,00 1 705 000,00 1 705 000,00 0,00 1 705 000,00 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 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 142 154,83 142 154,83 142 154,83 0,00 142 154,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 847 154,83 1 847 154,83 1 847 154,83 0,00 1 847 154,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 33 922 500,00 20 763 500,00 4 553 500,00 533 500,00 4 020 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -107 071,93 -7 071,93 -7 071,93 0,00 -7 071,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 607 521,93 607 521,93 307 521,93 773,38 306 748,55 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 422 950,00 21 363 950,00 4 853 950,00 534 273,38 4 319 676,62 16 490 000,00 20 000,00 0,00 0,00 13 059 000,00 13 059 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 22 372 000,00 14 972 000,00 1 822 000,00 362 500,00 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 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500 773,38 500 773,38 200 773,38 773,38 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 772 773,38 15 472 773,38 2 022 773,38 363 273,38 1 659 500,00 13 450 000,00 0,00 0,00 0,00 7 300 000,00 7 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 13 150 000,00 13 150 000,00 0,00 0,00 0,00 13 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 450 000,00 13 450 000,00 0,00 0,00 0,00 13 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 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 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 773,38 773,38 773,38 773,38 0,00 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 325 773,38 325 773,38 325 773,38 325 773,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 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 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 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												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 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 0,00 0,00 0,00 0,00												
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 2 721 500,00 2 721 500,00 2 681 500,00 171 000,00 2 510 500,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 071,93 -7 071,93 -7 071,93 0,00 -7 071,93 0,00 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 106 748,55 106 748,55 106 748,55 0,00 106 748,55 0,00 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 2 821 176,62 2 821 176,62 2 781 176,62 171 000,00 2 610 176,62 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 0,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 800,00 38 800,00 38 800,00 0,00 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

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;											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 871,93	-2 871,93	-2 871,93	0,00	-2 871,93	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	162 128,07	162 128,07	162 128,07	0,00	162 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	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	106 748,55	106 748,55	106 748,55	0,00	106 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 870 748,55	1 870 748,55	1 870 748,55	0,00	1 870 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-507 450,00	-107 450,00	-107 450,00	0,00	-107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	27 556 010,00	23 606 010,00	5 370 010,00	21 250,00	5 348 760,00	18 150 000,00	86 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	17 001 210,00	12 801 210,00	801 210,00	0,00	801 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	16 651 210,00	12 701 210,00	701 210,00	0,00	701 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 210,00	146 210,00	146 210,00	0,00	146 210,00	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	96 210,00	96 210,00	96 210,00	0,00	96 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	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		
				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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 762 250,00	4 762 250,00	4 676 250,00	21 250,00	4 655 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 450,00	-7 450,00	-7 450,00	0,00	-7 450,00	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	4 754 800,00	4 754 800,00	4 668 800,00	21 250,00	4 647 550,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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		9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 495 950,00	4 495 950,00	4 495 950,00	0,00	4 495 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 573 221 283,42	435 453 128,68	293 349 219,36	168 938 046,36	124 411 173,00	106 296 406,94	28 107 502,38	0,00	7 700 000,00	137 768 154,74	97 208 268,82	16 775 028,82
			zmniejszenie		-3 670 086,83	-1 581 106,76	-811 106,76	-220 000,00	-591 106,76	-130 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	-2 088 980,07	-2 088 980,07	0,00
			zwiększenie		7 447 644,83	6 660 329,76	2 460 329,76	1 400 773,38	1 059 556,38	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	787 315,07	787 315,07	288 980,07
			po zmianach		576 998 841,42	440 532 351,68	294 998 442,36	170 118 819,74	124 879 622,62	110 366 406,94	27 467 502,38	0,00	7 700 000,00	136 466 489,74	95 906 603,82	17 064 008,89

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok

Wyszczególnienie	\$	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		557 451 906,16
A1. Dochody bieżące		488 422 874,43
A2. Dochody majątkowe		69 029 031,73
B. WYDATKI (B1 + B2)		576 998 841,42
B1. Wydatki bieżące		440 532 351,68
B2. Wydatki majątkowe		136 466 489,74
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, pożyczek i wykup obligacji		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 8 mln. zł.
600	60004	Montaż stacji ładowania autobusów w Grodzisku Mazowieckim	25 000,00	25 000,00							-25 000,00	Montaż ładowarek dla autobusów elektrycznych będących własnością Gminy. Zajeżdżnia autobusowa na terenie ZGK
600	60004	Modernizacja systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy	75 000,00	75 000,00							-75 000,00	Budowa pętli autobusowych m.in. Książenice, 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 Gościńskiej w miejscowości Radonie i Opypy - kwota 835.416,00 złotych, 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Izdebnie Kościelne i Zabłotnia gmina Grodzisk Mazowiecki - etap II - kwota 609.926 złotych, 3) wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1508W w m. Zabłotnia gmina Grodzisk Mazowiecki - kwota 297.380 złotych, 4) rozbudowa drogi nr 1508W w m. Chlebnia w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego gmina Grodzisk Mazowiecki - prace projektowe - kwota 119.064 złotych, 5) rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1505W i drogi gminnej 150229W w m. Odrano Wola i Adamowizna (rondo) gmina Grodzisk Mazowiecki - prace projektowe - kwota 122.902 złotych, 6) rozbudowa skrzyżowania ul. Wspólna i Zachodnia na rondo - kwota 100.000 złotych, 7) wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 1503W odcinek ul. Nadarzyńskiej oraz ul. Mazowieckiej w Książenicach - kwota 615.312 złotych,
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	16 600 000,00	16 550 000,00			50 000,00				-400 000,00	Budowa i modernizacja ulic i dróg: ul. Szwedzka, ul. Cichociemnych, ulice na osiedlu Natolin Biał, ul. Śląska, Floriańska, ul. Forsycji, ulice Kasztanowa, Słonecznikowa, Jaworowa, ul. Woźniowicz, ul. Koncertowa, ul. Staszica, ul. Dębowa, odnoga od ul. Warszawskiej. Realizacja nakładów i destruktywów w ramach potrzeb. Modernizacja mostów na terenie gminy w tym ul. Lubińska. Oznakowanie ulicowe i drogowe gminy. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w Kozerk.
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. 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. 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	8 100 000,00	8 100 000,00							100 000,00	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	1 750 000,00				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	461 019,93		288 980,07					0,00	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			Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze. Uzyskane środki 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	113 600,00							113 600,00	3 600,00	Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
754	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	204 735,00							204 735,00	54 735,00	Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. oraz zakup stanowiska testowego do badań aparatów i masek Fenzy Posi III UZB
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					17. Książenice - wyposażenie 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	4 700 000,00	3 596 711,74				1 103 288,26			-900 000,00	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. Książenice modernizacja dachu szkoły. Modernizacja pozostałych placówek w ramach niezbędnych potrzeb.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	260 000,00				260 000,00				150 000,00	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					17. Książenice - Zakup i montaż klimatyzacji w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Książenicach
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	14 200 000,00	14 200 000,00							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 makiety słońca i ścieżki edukacyjnej w ramach zadania - budżet obywatelski
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I	125 000,00	25 000,00		100 000,00						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 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								Władz 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	4 000 000,00	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. 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

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					Zakupy majątkowe do świetlic 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							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 Polskiego Ładu kwota dofinansowania 500.000 zł
921	92120	Dotacja celowa na Remont kapitałny zabytkowych organów w Kościele św. Anny	550 000,00							550 000,00		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 Aktywności 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	2 100 000,00	2 100 000,00							-400 000,00	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 boisk przy stawach Goliara i Mokronoskich.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	6 217 000,00				617 000,00			5 600 000,00	90 000,00	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	57 000,00				57 000,00				40 000,00	Zakup kserokoparki, zakup kompletnego systemu 5 kamer nabożnych
750	75023/75095	Urząd Miejski	450 000,00				450 000,00					Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup telefonu, depozytara kluczy
921	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00				60 000,00					Zakup wyposażenia na potrzeby OPS
921	92109	Ośrodek Kultury	700 000,00							700 000,00	-100 000,00	Modernizacja obiektów i budynku Centrum Kultury. Zakup wyposażenia kwota 450.000 zł Wkład własny do środków pozyskanych z KPO na termomodernizację budynku CK - kwota 250.000 - 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	1 750 000,00							1 750 000,00	150 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Montaż fotowoltaiki na dachu hali sportowej - projekt. Doposażenie planetarium.
		Razem:	136 466 489,74	62 653 931,67	3 791 610,71	13 272 398,18	3 307 040,00	1 603 288,26	40 559 885,92	11 278 335,00	-1 301 665,00	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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								25 935,83	6 173,38	28 626,62					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; budowa ogrodzenia na placu sołectkim																
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		5 814,04	1 000,00		2 000,00		3 000,00			5 450,00	2 550,00				19 814,04	19 814,04
organizacja turnieju o charakterze sportowo-integracyjnym; organizacja warsztatów tanecznych; materiały promujące sołectwo; doposażenie szkoły podstawowej; doposażenie OSP; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; montaż oświetlenia terenów sołectkich																
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-Wola					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. Urszulín															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 sołectkiego 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 sołectkiego; 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 sołectkiego oraz nowe doposażenie; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; materiały promujące sołectwo;																
Razem:	30 089,50	18 195,40	10 950,00	1 500,00	39 000,00	4 000,00	18 000,00	362 945,51	303 234,11	576 541,97	22 607,97	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	9 735 000,00	2 528 000,00	7 207 000,00	9 735 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
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	461 019,93	288 980,07
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		41 728 150,32	14 179 061,36	27 549 088,96	41 728 150,32	17 640 028,82	0,00	4 367 630,64	13 272 398,18
						w tym § 6050:	576 019,93		
							17 064 008,89		

**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	13 750 000,00	0,00	12 000 000,00	1 750 000,00	150 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	14 150 000,00	13 450 000,00	0,00	700 000,00	200 000,00	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 placówki niepubliczne									
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	
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	700 911,00	700 911,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
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	145 692,55	0,00	0,00	145 692,55		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

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 przeciwpożarowej						
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 plecy węglowych						
Razem w tym:				130 218 214,36	78 091 714,39	14 250 000,00	37 876 499,97	4 120 000,00	
dotacje majątkowe				19 851 807,42					
dotacje bieżące				110 366 406,94					

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2025 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	60 000,00	60 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6			25 000,00	25 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			25 000,00	25 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			45 000,00	45 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Szczęsnym			25 000,00	25 000,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			60 000,00	60 000,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			75 000,00	75 000,00
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3			25 000,00	25 000,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach			30 000,00	30 000,00
10	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		80104	11 000,00	11 000,00
11	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			12 000,00	12 000,00
12	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			11 000,00	11 000,00
Razem:				404 000,00	404 000,00

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 wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	8 635 386,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	30 010 000,00	13 750 000,00	12 000 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	1 750 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Montaż fotowoltaiki na dachu hali sportowej - projekt. Doposażenie planetarium.	30 010 000,00	0,00
Razem:			38 645 386,91	16 150 000,00	14 250 000,00		0,00	1 900 000,00		38 645 386,91	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.09.2025 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH Zmiana per saldo +3.777.558,00 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	Zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy – zwiększone wpływy w I półroczu 2025 roku.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-389 000,00	Zmniejszenie wpływów z lata ubiegłych powiązany z planami finansowymi ZGM za 2024 rok.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-340 000,00	Zmniejszenie dotacji na Plan Ogólny środki wpłyną do budżetu w roku 2026.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ...	1 500 000,00	Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w I półroczu – nowe nieruchomości oddane do opodatkowania, wpływ zaległości i nowe firmy. Zwiększenie dotyczy również zwiększonych wpływów z podatku PCC. We wszystkich pozycjach zanotowano zwiększoną realizację po 9 miesiącach br.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ...	1 500 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	Zwiększenie wpływów z odsetek powiązanych z zaległymi płatnościami należności gminnych.
80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	Wprowadzenie planu dochodów związanych z wpłatami rodziców za wyżywienie dzieci w SP – zmiana sposobu żywienia uczniów w stosunku do roku poprzedniego.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ...	50 000,00	Zwiększenie wpływów z lata ubiegłych powiązany ze zwrotami dotacji.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	Środki pozyskane na realizację zadań z zakresu ochrony klimatu i powietrza.
majątkowe			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	Zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy – zwiększone ceny po przetargowe.
80104	Przedszkola	25 558,00	Zwiększenie dotacji w ramach rządowego programu Małuch+ na budowę Przedszkola i Żłobka.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH Zmiana per saldo +3.777.558,00 zł

Zmiana per saldo +3.777.558,00 zł				
Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 834 105,00	Zmniejszenie wydatków związanych z komunikacją miejską i systemem przystanków – środki nie zostaną wykorzystane w br.
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	8 734 105,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 641 670,00	Zmiany i przesunięcia w środkach związanych z remontem i modernizacją dróg gminnych – część środków nie zostanie wykorzystana w br.
		zmniejszenie	-500 000,00	
		zwiększenie	250 000,00	
		po zmianach	25 391 670,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 497 193,74	Zmiany i przesunięcia w środkach związanych z mieniem gminy w tym budowa budynków komunalnych i odszkodowań z przejęte grunty – część środków nie zostanie wykorzystana w br.
		zmniejszenie	-302 580,07	
		zwiększenie	288 980,07	
		po zmianach	14 483 593,74	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 110 500,00	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego – Izdebnó Nowe
		zmniejszenie	-830,00	
		zwiększenie	1 830,00	
		po zmianach	2 111 500,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 892 650,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu – zwiększone potrzeby, wyższe ceny usług (poczta)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	4 992 650,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	410 000,00	Zwiększenie wsparcia dla KPP na zakup samochodu
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	3 600,00	
		po zmianach	413 600,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	155 000,00	Zwiększenie pomocy finansowej dla PSP w Grodzisku Mazowieckim w tym zakup stanowiska testowego do badań aparatów i masek Fenzy Posi III UZB
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	
		po zmianach	235 000,00	

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 704 100,00	Zwiększenie wydatków majątkowych dla Straży Miejskiej na zakup kompletnego systemu 5 kamer nasobnych
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	
		po zmianach	4 744 100,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 807 160,00	Zmiany w wydatkach oświatowych łącznie z rozdziałem 85404 w związku ze wzrostem ilości dzieci i kwoty bazowej (wzrost kosztów oświatowych w 2025 roku) w placówkach niepublicznych co powodują wzrost dotacji dla tych placówek – per saldo wzrost 3.770.000 zł co stanowi 6% planu. Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem „naszej” oświaty w tym wynagrodzenia z uwagi na zwiększoną liczbę oddziałów i nowych placówek oświatowych. Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych zmniejszając je o kwotę per saldo o 650.000 zł – środki przesunięto na 2026 rok.
		zmniejszenie	-902 000,00	
		zwiększenie	1 850 000,00	
		po zmianach	101 755 160,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 984 600,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	5 934 600,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	68 148 556,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	68 248 556,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	400 000,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	320 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 715 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	80 558,00	
		po zmianach	1 795 558,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	14 340 800,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	2 900 000,00	
		po zmianach	17 240 800,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ...	przed zmianą	29 912 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	
		po zmianach	30 412 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ...	przed zmianą	2 505 771,00	Zmiany w wydatkach związanych z opieką społeczną dział 852 i 855, z uwagi na pozyskanie dodatkowych środków oraz wdrożeniem nowych przepisów wewnętrznych i zewnętrznych w OPS dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 880.000 zł.
		zmniejszenie	-560 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	1 945 771,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 805 372,59	
		zmniejszenie	-220 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 585 372,59	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 864 974,83	
		zmniejszenie	-250 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 614 974,83	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	182 612,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	102 612,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	410 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	
		po zmianach	480 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 080 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	
		po zmianach	1 160 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 132 192,76	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego – Izdebno Nowe
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	
		po zmianach	6 135 192,76	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 461 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną i opieką nad zwierzętami – zwiększone potrzeby. W tym zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego – Chrzanów Mały
		zmniejszenie	-10 154,83	
		zwiększenie	142 154,83	
		po zmianach	8 593 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	22 372 000,00	Zwiększenie wydatków na działalność kulturalną w tym zwiększenie dotacja dla Ośrodka Kultury o kwotę 300.000 zł. na bieżącą działalność. Remonty i zakup oprogramowania księgowego.
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	500 773,38	
		po zmianach	22 772 773,38	

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 721 500,00	Zwiększenie wydatków na działalność kulturalną z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania, w tym zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego – Chrzanów Mały
		zmniejszenie	-7 071,93	
		zwiększenie	106 748,55	
		po zmianach	2 821 176,62	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 001 210,00	Zmniejszenie wydatków majątkowych i bieżących na budowę placów zabaw i placów aktywności fizycznej – środki przesunięto na 2026 rok z uwagi na konieczność powtarzania przetargów, część płatności nastąpi w roku następnym. Jednocześnie zwiększono dotację dla OSIR na wydatki celowe (majątkowe)
		zmniejszenie	-500 000,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	16 651 210,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 762 250,00	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego – Izdebno Nowe
		zmniejszenie	-7 450,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	4 754 800,00	

W Tabeli nr 5 - Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku - dokonano zmiany w wydatkach sołecki na podstawie otrzymanych wniosków sołeckich z zebrań wiejskich:

5. Chrzanów Mały - dokonano zmian w ramach oszczędności (mniejsze wydatki na zadania niż zakładano) zmniejszając wydatki w klasyfikacji 92195 i zwiększając w rozdziale 90095 i 92109 w tym na nowe zadanie: budowa ogrodzenia na placu sołeckim. Kwota zmian +- 5.773,38 zł - wydatki bieżące;

8. Izdebno Nowe - dokonano zmian w ramach oszczędności (mniejsze wydatki na zadania niż zakładano) zmniejszając wydatki w klasyfikacji 80101, 92695 i zwiększając w rozdziale 75075, 90015 i 92195 w tym na dwa nowe zadania: organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców oraz montaż oświetlenia terenów sołeckich. Kwota zmian +- 9.450 zł - wydatki bieżące;

W Tabeli nr 6 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2025 rok - dokonano zmiany w środkach unijnych (+-288.980,07 zł), zgodnie ze zmianami w wydatkach.

W Załączniku nr 1 - Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok - dokonano zmiany zgodnie ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu.

W Załączniku nr 2 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2025 roku - dokonano zmiany w dochodach i wydatkach rachunków własnych w SP nr 6, ZSP nr 2 oraz w Przedszkolach nr 1 i 7 – zmiana per saldo 0,00.

W Załączniku nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok - dokonano zmiany zgodnie ze zmianami w dotacjach celowych dla OSIR +150.000 zł.

ZBIORCZO ZMIANY

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	553 674 348,16	3 777 558,00	557 451 906,16
[1.1] Dochody bieżące (Db)	485 170 874,43	3 252 000,00	488 422 874,43
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	68 503 473,73	525 558,00	69 029 031,73
[2] Wydatki	573 221 283,42	3 777 558,00	576 998 841,42
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	435 453 128,68	5 079 223,00	440 532 351,68
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	137 768 154,74	-1 301 665,00	136 466 489,74
[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