

Projekt

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 1.110.316,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 121.316,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 989.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 41.068.188,62 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 3.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 38.068.188,62 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.357.902,35 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.472.630,23 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 885.272,12 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 42.315.774,97 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.433.751,17 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 40.882.023,80 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-4 tabeli i załączniki do uchwały nr 130/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymują brzmienie:

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 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 „Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- f) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WA 71477
Katarzyna Marcinkowska

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

Z up. Burmistrza
Katarzyna Marcinkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 390 459,52	-1 300 000,00	0,00	1 090 459,52
	75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	-1 300 000,00	0,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-1 000 000,00	0,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	398 419 053,03	-700 000,00	0,00	397 719 053,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 245 000,00	-700 000,00	0,00	88 545 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 500 000,00	-300 000,00	0,00	41 200 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 940 217,15	0,00	121 316,00	9 061 533,15
	80195		Pozostała działalność	409 840,00	0,00	121 316,00	531 156,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 109,96	100 109,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 206,04	21 206,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 731 000,00	-1 000 000,00	0,00	25 731 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 050 000,00	-300 000,00	0,00	24 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	-500 000,00	0,00	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	-500 000,00	0,00	750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	-100 000,00	0,00	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	-100 000,00	0,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				494 280 633,38	-3 000 000,00	121 316,00	491 401 949,38
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	121 316,00	121 316,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 883 418,11	-2 991 610,69	0,00	8 891 807,42
	60095		Pozostała działalność	11 883 418,11	-2 991 610,69	0,00	8 891 807,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 883 418,11	-2 991 610,69	0,00	8 891 807,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 906 577,93	-33 696 577,93	989 000,00	13 199 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 360 000,00	-2 150 000,00	989 000,00	13 199 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00	-2 150 000,00	0,00	9 350 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	989 000,00	3 689 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 546 577,93	-31 546 577,93	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 546 577,93	-31 546 577,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 699 800,00	-750 000,00	0,00	2 949 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 800,00	-250 000,00	0,00	1 449 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	-250 000,00	0,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	-630 000,00	0,00	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	-630 000,00	0,00	970 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-630 000,00	0,00	970 000,00
majątkowe razem:				70 771 893,73	-38 068 188,62	989 000,00	33 692 705,11
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	-3 241 610,69	0,00	9 341 807,42
Ogółem:				565 052 527,11	-41 068 188,62	1 110 316,00	525 094 654,49
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	-3 241 610,69	121 316,00	9 463 123,42

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	54 173 668,82	19 192 640,00	11 697 640,00	85 350,00	11 612 290,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	34 981 028,82	34 981 028,82	14 875 028,82	0,00	
				zmniejszenie	-6 283 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 283 221,40	-6 283 221,40	-5 983 221,40	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	47 890 447,42	19 192 640,00	11 697 640,00	85 350,00	11 612 290,00	7 495 000,00	0,00	0,00	28 697 807,42	28 697 807,42	8 891 807,42	0,00		
6001.6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 910 535,00	9 289 535,00	9 289 535,00	65 350,00	9 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 000,00	16 621 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00			
			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	25 610 535,00	9 289 535,00	9 289 535,00	65 350,00	9 224 185,00	0,00	0,00	0,00	16 321 000,00	16 321 000,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00			
			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	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00			
	6009.5	Pozostała działalność	przed zmianą	15 895 028,82	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 028,82	14 940 028,82	14 875 028,82	0,00		
			zmniejszenie	-5 983 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 983 221,40	-5 983 221,40	-5 983 221,40	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	9 911 807,42	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	8 956 807,42	8 956 807,42	8 891 807,42	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 991 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 610,69	2 991 610,69	2 991 610,69	0,00		
			zmniejszenie	-2 991 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 991 610,69	-2 991 610,69	-2 991 610,69	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 991 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 610,71	2 991 610,71	2 991 610,71	0,00		
			zmniejszenie	-2 991 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 991 610,71	-2 991 610,71	-2 991 610,71	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	58 037 479,66	6 727 593,74	4 427 593,74	63 000,00	4 364 593,74	2 250 000,00	50 000,00	0,00	51 309 885,92	10 750 000,00	288 980,07	40 539 885,92			
			zmniejszenie	-31 835 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 835 558,00	-288 980,07	-288 980,07	-31 546 577,93			
			zwiększenie	238 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 980,07	238 980,07	0,00	0,00			
			po zmianach	26 440 901,73	6 727 593,74	4 427 593,74	63 000,00	4 364 593,74	2 250 000,00	50 000,00	0,00	19 713 307,99	10 700 000,00	0,00	9 013 307,99			
7000.5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 476 593,74	3 876 593,74	3 616 593,74	63 000,00	3 553 593,74	250 000,00	10 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	288 980,07	0,00			
			zmniejszenie	-288 980,07	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			
			zwiększenie	238 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 980,07	238 980,07	0,00	0,00			
			po zmianach	14 426 593,74	3 876 593,74	3 616 593,74	63 000,00	3 553 593,74	250 000,00	10 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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;									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 561 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 019,93	8 561 019,93	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	238 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 980,07	238 980,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 980,07	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
				zmniejszenie	-288 980,07	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	43 560 885,92	2 851 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	40 709 885,92	150 000,00	0,00	40 559 885,92	0,00
				zmniejszenie	-31 546 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 546 577,93	0,00	0,00	-31 546 577,93	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	12 014 307,99	2 851 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	9 163 307,99	150 000,00	0,00	9 013 307,99	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	40 559 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 559 885,92	0,00	0,00	40 559 885,92	0,00
				zmniejszenie	-31 546 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 546 577,93	0,00	0,00	-31 546 577,93	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	9 013 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	509 594,25	9 594,25	9 594,25	4 569,00	5 025,25	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 594,25	9 594,25	9 594,25	4 569,00	5 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75211		Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 758 664,06	8 518 882,06	8 005 882,06	4 262 039,85	3 743 842,21	200 000,00	313 000,00	0,00	2 239 782,00	2 239 782,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 908 664,06	8 618 882,06	8 105 882,06	4 262 039,85	3 843 842,21	200 000,00	313 000,00	0,00	2 289 782,00	2 289 782,00	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	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				
75412			Ochotnicze straża pożarna	przed zmianą	2 353 802,54	2 070 352,54	1 640 352,54	163 500,00	1 476 852,54	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	283 450,00	283 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 203 802,54	2 070 352,54	1 640 352,54	163 500,00	1 476 852,54	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	133 450,00	133 450,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	2 542 870,40	1 261 873,40	1 261 873,40	3 500,00	1 258 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 997,00	1 280 997,00	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	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 892 870,40	1 361 873,40	1 361 873,40	3 500,00	1 358 373,40	0,00	0,00	0,00	1 530 997,00	1 530 997,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800 478,40	800 478,40	800 478,40	0,00	800 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900 478,40	900 478,40	900 478,40	0,00	900 478,40	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	1 280 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 997,00	1 280 997,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 530 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 997,00	1 530 997,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	393 541,12	193 541,12	193 541,12	17 139,85	176 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	343 541,12	193 541,12	193 541,12	17 139,85	176 401,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	238 055 760,15	218 572 970,15	153 295 787,45	124 819 492,52	28 476 294,93	63 200 432,70	2 076 750,00	0,00	0,00	19 482 790,00	19 482 790,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400 000,00	-1 050 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 222 630,23	1 222 630,23	1 314,23	0,00	1 314,23	1 100 000,00	0,00	121 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 676 390,38	218 745 600,38	152 947 101,68	124 469 492,52	28 477 609,16	63 600 432,70	2 076 750,00	121 316,00	0,00	19 132 790,00	19 132 790,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 668 975,00	96 683 385,00	84 623 385,00	71 626 753,52	12 996 631,48	10 900 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	4 985 590,00	4 985 590,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 000,00	-400 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 918 975,00	96 283 385,00	84 273 385,00	71 276 753,52	12 996 631,48	10 850 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	4 635 590,00	4 635 590,00	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	-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	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	38 633 000,00	38 633 000,00	38 633 000,00	38 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	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	38 283 000,00	38 283 000,00	38 283 000,00	38 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 596 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 711,74	3 596 711,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 711,74	3 246 711,74	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	68 617 560,00	54 317 560,00	27 499 653,00	22 496 239,00	5 003 414,00	26 577 907,00	240 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 467 560,00	55 167 560,00	27 499 653,00	22 496 239,00	5 003 414,00	27 427 907,00	240 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 850 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	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	16 590 800,00	16 590 800,00	3 380 800,00	3 186 800,00	194 000,00	13 150 000,00	60 000,00	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 majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																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	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
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	30 422 000,00	30 422 000,00	18 894 000,00	18 005 000,00	889 000,00	11 200 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	30 672 000,00	30 672 000,00	18 894 000,00	18 005 000,00	889 000,00	11 450 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 290,00	993 090,00	970 840,00	0,00	970 840,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	197 200,00	197 200,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 630,23	122 630,23	1 314,23	0,00	1 314,23	0,00	0,00	121 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 920,23	1 115 720,23	972 154,23	0,00	972 154,23	0,00	22 250,00	121 316,00	0,00	197 200,00	197 200,00	100 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 109,96	100 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 109,96	100 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 206,04	21 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 206,04	21 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	825 340,00	825 340,00	825 340,00	0,00	825 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 314,23	1 314,23	1 314,23	0,00	1 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 654,23	826 654,23	826 654,23	0,00	826 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 580 000,00	2 580 000,00	2 165 000,00	571 000,00	1 594 000,00	405 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730 000,00	2 730 000,00	2 165 000,00	571 000,00	1 594 000,00	555 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 982 560,00	1 982 560,00	293 900,00	282 900,00	11 000,00	1 200 000,00	488 660,00	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	1 932 560,00	1 932 560,00	293 900,00	282 900,00	11 000,00	1 150 000,00	488 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	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	1 447 500,00	1 447 500,00	293 900,00	282 900,00	11 000,00	1 150 000,00	3 600,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 570 934,41	41 257 331,73	40 892 331,73	407 500,00	40 494 831,73	365 000,00	0,00	0,00	0,00	6 313 602,68	6 313 602,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 240 995,57	-127 751,17	-127 751,17	0,00	-127 751,17	0,00	0,00	0,00	-1 113 244,40	-1 113 244,40	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 292,05	56 292,05	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 386 230,89	41 129 580,56	40 764 580,56	407 500,00	40 367 080,56	365 000,00	0,00	0,00	0,00	5 256 650,33	5 256 650,33	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 764 241,65	3 700 638,97	3 410 638,97	163 000,00	3 247 638,97	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 602,68	5 063 602,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 240 995,57	-127 751,17	-127 751,17	0,00	-127 751,17	0,00	0,00	0,00	-1 113 244,40	-1 113 244,40	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 292,05	56 292,05	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 579 538,13	3 572 887,80	3 282 887,80	163 000,00	3 119 887,80	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 650,33	4 006 650,33	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 682,53	165 682,53	165 682,53	0,00	165 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 792,05	-93 792,05	-93 792,05	0,00	-93 792,05	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	71 890,48	71 890,48	71 890,48	0,00	71 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 877 456,44	1 877 456,44	1 877 456,44	0,00	1 877 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 959,12	-33 959,12	-33 959,12	0,00	-33 959,12	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	1 843 497,32	1 843 497,32	1 843 497,32	0,00	1 843 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 692 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 100,00	4 692 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 113 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 244,40	-1 113 244,40	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	3 578 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 855,60	3 578 855,60	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,		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 502,68	131 502,68	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	56 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 292,05	56 292,05	0,00		0,00
				po zmianach	187 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 794,73	187 794,73	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 375 708,35	21 316 708,35	4 806 708,35	525 100,00	4 281 608,35	16 490 000,00	20 000,00	0,00	13 059 000,00	13 059 000,00	1 300 000,00		0,00
				zmniejszenie	-356 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00		0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
				po zmianach	34 059 708,35	21 310 708,35	4 800 708,35	525 100,00	4 275 608,35	16 490 000,00	20 000,00	0,00	12 749 000,00	12 749 000,00	950 000,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	22 752 352,79	15 462 352,79	2 002 352,79	352 100,00	1 650 252,79	13 450 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00		0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				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	22 746 352,79	15 446 352,79	1 996 352,79	352 100,00	1 644 252,79	13 450 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				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	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 809 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00	1 300 000,00		0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00		0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
				po zmianach	2 499 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	950 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00		0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
				po zmianach	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00		0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 556 010,00	23 606 010,00	5 370 010,00	26 250,00	5 343 760,00	18 150 000,00	86 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00		0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00		0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
				po zmianach	27 606 010,00	23 606 010,00	5 370 010,00	26 250,00	5 343 760,00	18 150 000,00	86 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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	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	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	16 599 210,00	12 649 210,00	649 210,00	0,00	649 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 649 210,00	12 649 210,00	649 210,00	0,00	649 210,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 200 000,00	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	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
			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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 750 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	584 599 462,37	446 753 372,98	297 765 764,45	170 452 844,78	127 312 919,67	110 539 432,70	30 748 175,80	0,00	7 700 000,00	137 846 089,42	97 286 203,50	17 064 008,89	40 559 885,92
				zmniejszenie	-42 315 774,97	-1 433 751,17	-483 751,17	-350 000,00	-133 751,17	-750 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-40 882 023,80	-9 335 445,87	-7 122 201,47	-31 546 577,93
				zwiększenie	2 357 902,35	1 472 630,23	101 314,23	0,00	101 314,23	1 250 000,00	0,00	121 316,00	0,00	885 272,12	885 272,12	0,00	0,00
				po zmianach	544 641 589,75	446 792 252,01	297 383 327,51	170 102 844,78	127 280 482,73	111 039 432,70	30 748 175,80	121 316,00	7 500 000,00	97 849 337,74	88 836 029,75	9 941 807,42	9 013 307,99

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		525 094 654,49
A1. Dochody bieżące		491 401 949,38
A2. Dochody majątkowe		33 692 705,11
B. WYDATKI (B1 + B2)		544 641 589,75
B1. Wydatki bieżące		446 792 252,01
B2. Wydatki majątkowe		97 849 337,74
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 Grodzkie 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								Montaż ładowarek dla autobusów elektrycznych będących własnością Gminy. Zajeżdźnia autobusowa na terenie ZGK
600	60004	Modernizacja systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy	75 000,00	75 000,00								Budowa pętli autobusowych m.in. Książenice, Modernizacja przystanków autobusowych wraz z otoczeniem.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	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 Opyty - kwota 835.416,00 złotych, 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Izdebn 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. Chlebna 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	16 300 000,00	16 250 000,00			50 000,00				-300 000,00	Budowa i modernizacja ulic i dróg: ul. Chałbińskiego, ul. Szwedzka, ul. Cichociemnych, ulice na osiedlu Natolin Bis, ul. Śląska, Floriańska, ul. Forsycji, ulice Kasztanowa, Słonecznikowa, Jaworowa, ul. Wolniewicz, ul. Koncertowa, ul. Staszica, ul. Dębowa, odnoga od ul. Warszawskiej. Realizacja nakładów i destruktyw w ramach potrzeb, Modernizacja mostów na terenie gminy w tym ul. Lutnia, Oznakowanie ulicowe i drogowe gminy. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w Kozierki.
600	60016	Zakup wyposażenia dla bezpieczeństwa dróg - Fundusz Sołecki	21 000,00				21 000,00					18. Kłudno Nowe - zakup radarowego wyświetlacza prędkości - 11.000 zł 19. Kłudno Stare - zakup radarowego wyświetlacza prędkości - 10.000 zł
600	60095	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i przyszkowskiego	8 956 807,42	65 000,00	0,00	8 891 807,42					-5 983 221,40	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 Świątek 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	8 750 000,00	8 750 000,00							650 000,00	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.

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
700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00		0,00					-700 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego (harcówka) w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 288,980,07 zł
700	70007	Objęcie udziałów w KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	9 013 307,99						9 013 307,99		-31 546 577,93	Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze. Uzyskane środki z BGK przeznaczone zostaną na budowę budynku przy ul. Chrzanowskiej - 259 lokali
752	75211	Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki	0,00		0,00	0,00					-500 000,00	W ramach projektu przewiduje się: zakup urządzenia do ochrony sieci LAN systemu NAC, urządzeń typu DLP i Storage Area Network SAN oraz urządzeń BACKUP i dwóch serwerów. Zakup aplikacji do ochrony poczty elektronicznej przed spamem i wirusami z możliwościami kwarantanny i archiwizacji danych, zakup aplikacji do ochrony aplikacji internetowych przed hakerami
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	113 600,00							113 600,00		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		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	50 000,00	50 000,00							-150 000,00	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 - doposażenie OSP Książenice
754	75414	Zwiększenie zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych w gminie Grodzisk Mazowiecki	1 530 997,00				1 530 997,00				250 000,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby zarządzania obrony cywilnej m.in. Agregaty, paczkowarka do wody, moduły dezynfekcji, sprzęt przeciwpowodziowy, przeciwcemniczy i podtrzymujący zasilanie
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	150 000,00	150 000,00							-50 000,00	Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	4 350 000,00	3 246 711,74				1 103 288,26			-350 000,00	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					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								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 stonia 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 grodzkiego	1 000 000,00							1 000 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Adaptacja pomieszczeń dla Pracowni Hemodynamiki.
852	85228	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczepne gmina Grodzisk Mazowiecki	4 500 000,00	4 500 000,00								Wkład własny do pozyskanych środków z Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe) - Budowa Centrum 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.

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	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 738 135,00	2 738 135,00							-1 261 865,00	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	Prace projektowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	461 865,00	461 865,00							461 865,00	Realizacja projektu budowy parkingu wraz z miejscami schronienia na terenie Placu 500-lecia Grodziska Mazowieckiego w ramach WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA ROK 2025
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe – Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 000,00							240 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Zakup kontenera sanitarno-socjalnego w Parku Skarbków oraz zakup Altan	75 000,00				75 000,00					Zakup (wymiana uszkodzonego) kontenera sanitarno-socjalnego w Parku Skarbków. Zakup altan sołeckich - budżet gminy
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	250 000,00	250 000,00							-400 000,00	Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej
900	90095	Zakup Altan na terenach sołeckich - Fundusz Sołecki	56 502,68				56 502,68					14. Kozery - 20.000, 25. Odrano Wola -16.000 , 32. Wólka Grodziska - 20.502,68
900	90095	Budowa ogrodzenia działek sołeckich i zakup wyposażenia - Fundusz Sołecki	185 147,65	128 855,60			56 292,05				143 047,65	11. Budowa ogrodzenia działki sołeckiej w Kadach - FS 42.100 5. Budowa ogrodzenia działki sołeckiej w Chrzanów Mały - FS 21.459,12 i środki własne gminy 3.165,48 zł 26. Wymiana ogrodzenia działki w Opytach - FS 6.000 i środki własne gminy 6.131,00 zł 4. Zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołecką w Chrzanowie Dużym - FS 27.907,88 zł, 15. Zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołecką w Kozarach Nowych - FS 10.000 zł, 30. Zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołecką w Wężyku - FS 18.384,17 zł, 12. Zagospodarowanie działki sołeckiej w Kałęczynie - FS 50.000 zł.
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim	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 świetlicy gminnych - wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki	25 000,00	25 000,00		0,00						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 Polskiej Karty Kwota dofinansowania 500.000 zł
921	92120	Dotacja celowa na Remont kapitalny 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	990 000,00	40 000,00	500 000,00	450 000,00					-310 000,00	Rewitalizacja Dworku Skarbków w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 1.229.508,68 zł
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	100 000,00								Doposażenie hali sportowej.
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	1 850 000,00	1 850 000,00							-250 000,00	Modernizacja placu zabaw na osiedlu XX-lecia. Rozpoczęcie budowy placów zabaw, siłowni i altan plenerowych w następujących sołectwach: Kudno Stare, Kozery Nowe, Kałęczyn, Zapole, Chrzanów Duży, Adamawizna. Modernizacja boisk przy stawach Gollana i Mokronoskich.

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
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	6 517 000,00				617 000,00			5 900 000,00	300 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00							150 000,00		Zakup sprzętu 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					Zakup kserokopiarki, zakup kompletnego systemu 5 kamer nasobnych
750	75023/ 75095	Urząd Miejski	450 000,00				450 000,00					Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup telebimu, depozytora kłuczy
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		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	2 050 000,00							2 050 000,00	300 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Projekt fotowoltaiki na dachu hali sportowej - projekt. Zakup auta. Doposażenie planetarium.
		Razem:	97 849 337,74	60 761 767,34	500 000,00	9 441 807,42	4 950 831,73	1 603 288,26	9 013 307,99	11 578 335,00	-39 996 751,68	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Sołectwo	60016	75075	75412	75495	80101	85149	90015	90095	92109	92195	92695	60016 majątkowe	75412 majątkowe	80101 majątkowe	90095 majątkowe	Uchwalony FS	Wycieczony FS
1. Adamowizna					8 000,00			3 000,00	9 668,91	47 420,59						68 089,50	68 089,50
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie świetlicy wiejskiej; doposażenie szkoły podstawowej; udział w spektaklach teatralnych i kinowych; zakup namiotu																	
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								1 500,00	5 000,00	2 000,00					27 907,88	36 407,88	36 427,88
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołecką																	
5. Chrzanów Mały								6 981,00	9 173,38	23 122,33					21 459,12	39 276,71	39 276,71
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 sołeckim																	
6. Czarny Las		0,00			2 000,00			15 000,00	21 327,30	22 000,00						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; doposażenie SP																	
7. Izdebnio Kościelne					22 000,00			1 137,36	10 000,00	6 899,27						40 036,63	40 036,63
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie szkoły podstawowej; zakup art. malarskich																	
8. Izdebnio 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 sołeckich																	
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									22 453,29	0,00	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;																	
11. Kady				0,00					10 000,00	15 989,50					42 100,00	68 089,50	68 089,50
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; ogrodzenie działki sołeckiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy;																	
12. Kałęczyn								0,00		12 914,70					50 000,00	12 914,70	12 914,70
Zagospodarowanie działki sołeckiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	

Sołectwo	60016	75075	75412	75495	80101	85149	90015	90095	92109	92195	92695	60016 majątkowe	75412 majątkowe	80101 majątkowe	90095 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					4 000,00	5 000,00	29 510,22					20 000,00	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								0,00		17 303,89					10 000,00	17 303,89	17 303,89
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; Zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołeck																	
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. Tluste			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	90095 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
25. Odrano-Wola					5 500,00			21 589,50	10 000,00	15 000,00					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	27 000,00							0,00	35 089,50						6 000,00	62 089,50	62 089,50
w ramach działalności świetlicy organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup i usługa utwardzenia dróg gminnych; doposażenie świetlicy; wymiana ogrodzenia działki																	
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					6 000,00			0,00	26 500,00	35 589,50						68 089,50	68 089,50
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; doposażenie SP																	
29. Urszulín																0,00	18 656,52
brak uchwalonego budżetu																	
30. Wężyk								0,00							18 384,17	0,00	0,00
Zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołecką																	
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								2 100,00		19 000,00					20 502,68	41 602,68	41 602,68
serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego oraz nowe doposażenie; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																	
33. Zabłotnia			1 000,00					2 000,00	23 010,19	0,00						26 010,19	26 010,19
utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego; doposażenie OSP;																	
34. Zapole		1 050,00						6 974,61		10 700,00						18 724,61	18 724,61
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego oraz nowe doposażenie; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; materiały promujące sołectwo;																	
Razem:	42 089,50	15 195,40	10 950,00	0,00	49 500,00	4 000,00	18 000,00	165 833,31	296 813,52	529 720,91	22 607,97	21 000,00	33 450,00	25 590,00	232 353,85	1 361 261,17	1 379 937,69
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	8 956 807,42	0,00	65 000,00	8 891 807,42
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	990 000,00	0,00	540 000,00	450 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki – dofinansowanie ze środków KPO w wysokości około 50%.	752 75211 MAJĄTKOWE	991 023,41	500 000,00	491 023,41	991 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjazna Szkoła – zatrudnienie asystentów międzykulturowych, dofinansowanie z UE i B. Państwa 100%	801 80195 BIEŻĄCE	121 316,00	21 206,04	100 109,96	121 316,00	121 316,00	0,00	21 206,04	100 109,96
Razem		41 849 466,32	14 200 267,40	27 649 198,92	41 849 466,32	10 268 123,42	0,00	726 206,04	9 541 917,38
					w tym § 6050:	205 000,00			
						10 063 123,42			

**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	14 050 000,00	0,00	12 000 000,00	2 050 000,00	300 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	14 150 000,00	13 450 000,00	0,00	700 000,00		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
851	85111	2710	Powiat Grodziski - Szpital	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Dofinansowanie akcji profilaktycznej zgodnie z Uchwałą o pomocy finansowej dla Powiatu
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	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	
801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	877 907,00	877 907,00	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		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	
801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
801	80153	2340	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki Ukraina	304,92	304,92	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	142 220,78	0,00	0,00	142 220,78		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiana	Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Organizacje pozarządowe									
851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00		Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja osób starszych, samotnych i bezradnych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00		Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych, pomoc społeczna
853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
921	92105	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00		Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
Ochotnicze Straże Pożarne									
754	75412	2820	OSP Środki na realizację zadań gminnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
Rodzinne Ogródki Działkowe									
900	90095	6230	ROD Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
Ochrona zabytków									
921	92120	2720	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Maz. Uchwała nr 651/2010
921	92120	6570	Ochrona zabytków Remont kapitalny zabytkowych organów w Kościele św. Anny	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan zadań majątkowych na 2025 rok
Ochrona środowiska									
900	90095	2830	Ochrona zwierząt Dotacja na sterylizację zwierząt	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
900	90026	2830	Ochrona ziemi i powietrza Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00		Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
900	90005	6230	Ochrona powietrza Dotacja na wymianę piecy węglowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
Razem w tym:				131 191 240,12	78 618 211,92	14 250 000,00	38 323 028,20	800 000,00	
dotacje majątkowe				20 151 807,42					
dotacje bieżące				111 039 432,70					

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	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 społecznych.	8 635 386,91	0,00
		70005 70007									
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	30 460 000,00	14 050 000,00	12 000 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	2 050 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Projekt fotowoltaiki na dachu hali sportowej – projekt. Zakup auta. Doposażenie planetarium.	30 460 000,00	0,00
		92601									
Razem:			39 095 386,91	16 450 000,00	14 250 000,00		0,00	2 200 000,00		39 095 386,91	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2025 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH Zmiana per saldo -39.957.872,62 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
75095	Pozostała działalność	-1 300 000,00	Zmniejszenie planu dochodów z uwagi na niższe wpływy niż zakładano na podstawie wykonania roku 2024.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ...	-700 000,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych i odsetek z uwagi na większą liczbę wyrejestrowań aut niż zakładano
80195	Pozostała działalność	121 316,00	Wprowadzenie dotacji z UE na realizację projektu „Przyjazna szkoła”
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-300 000,00	Zmniejszenie planowanych wpływów z dochodów które nie wpłyną w bieżącym roku w tym: dochody związane gospodarką odpadami i odsetkami od tej opłaty, karami za korzystanie ze środowiska i wpływami ze spadków i darowizna. Mniejsze wykonanie związane z mniejszymi wpływami, które ustalano na podstawie realizacji w 2024 roku
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-500 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-100 000,00	
90095	Pozostała działalność	-100 000,00	
majątkowe			
60095	Pozostała działalność	-2 991 610,69	Przesunięcie środków z KPO na budowę ścieżek na 2026 rok z uwagi na wydłużoną procedurę przetargową – odwołanie do KIO
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 161 000,00	Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku – przesunięcie na rok 2026 i jednocześnie zwiększenie wpływów z dotacji od BGK na modernizację budynku w Natolinie
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-31 546 577,93	Zmniejszenie po stronie dochodowej i wydatkowej wpływu środków z BGK przeznaczonych na Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze, które zostaną na budowę budynku przy ul. Chrzanowskiej - 259 lokali – wpływy środków nastąpi w 2026 roku.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-500 000,00	Przesunięcie środków z KPO i środków krajowych na 2026 rok z uwagi na zmiany harmonogramu płatności i realizacji w następujących zadaniach inwestycyjnych: Budowa CK w Książenicach, Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, Modernizacja boisk na stawach Goliąna
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-250 000,00	
92601	Obiekty sportowe	-630 000,00	

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH Zmiana per saldo -39.957.872,62 zł

Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	Zmniejszenie wydatków na budowę dróg – środki finansowe nie zostaną wydatkowane w 2025 roku
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	Zmniejszenie wydatków na budowę ścieżek rowerowych – środki finansowe nie zostaną wydatkowane w 2025 roku. Wydłużenie terminu rozstrzygnięć przetargowych.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	Zmniejszenie wydatków na termomodernizację budynku na Sowińskiego – środki finansowe zostaną wydatkowane w 2026 roku
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	43 560 885,92	Zmniejszenie po stronie dochodowe i wydatkowej wpływu środków z BGK przeznaczonych na Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze, które zostaną na budowę budynku przy ul. Chrzanowskiej - 259 lokali - wpływy środków nastąpi w 2026 roku.
		zmniejszenie	-31 546 577,93	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	12 014 307,99	
75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	przed zmianą	500 000,00	Zmniejszenie wydatków na projekt Cyberbezpieczeństwa - środki finansowe zostaną wydatkowane w 2026 roku
		zmniejszenie	-500 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 353 802,54	Zmniejszenie wydatków na modernizację strażnic OSP - bieżącym roku środki nie zostaną wykorzystane - brak potrzeb
		zmniejszenie	-150 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 203 802,54	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	2 542 870,40	Zabezpieczenie wkładu własne do uzyskanych środków z budżetu Państwa na zakupy dla OC, w przypadku wyższych kwot po przetargowych niż planowano
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	
		po zmianach	2 892 870,40	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	393 541,12	Zmniejszenie wydatków na modernizację monitoringu miejskiego - bieżącym roku środki nie zostaną wykorzystane - brak potrzeb
		zmniejszenie	-50 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	343 541,12	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych ...	przed zmianą	7 700 000,00	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu z uwagi niższe stopy redyskonta weksli w 2025 roku
		zmniejszenie	-200 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	7 500 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 668 975,00	Zmniejszenie wydatków na modernizację placówek oświatowych 350.000 zł - środki nie zdążą być wydatkowane w 2025 roku. Zmiany w dotacja dla placówek niepublicznych z uwagi na zmiany kwot bazowych i zmiany w ilościach dzieci i wynagrodzeń nauczycieli - 400.000 zł.
		zmniejszenie	-750 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	100 918 975,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	68 617 560,00	Zmiany w dotacja dla placówek niepublicznych z uwagi na zmiany kwot bazowych i zmiany w ilościach dzieci
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	850 000,00	
		po zmianach	69 467 560,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ...	przed zmianą	17 240 800,00	
		zmniejszenie	-650 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	13 150 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ...	przed zmianą	30 422 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	250 000,00	
		po zmianach	30 672 000,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 290,00	Wprowadzenie dotacji z UE na realizację projektu „Przyjazna szkoła”
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	122 630,23	
		po zmianach	1 312 920,23	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 000 000,00	Zwiększenie pomocy finansowej dla powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Szpitala Zachodniego w tym m.in. na akcję profilaktyki chorób nowotworowych pn.: "Wczesne Wykrycie - Większe szanse"
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	1 150 000,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 497 500,00	Zmiany w dotacja dla placówek niepublicznych z uwagi na zmiany kwot bazowych i zmiany w ilościach dzieci
		zmniejszenie	-50 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	1 447 500,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 764 241,65	Zmniejszenie wydatków na inwestycje związane z projektowaniem (wydłużone terminy realizacji) środka nie zdążą być wydatkowane w 2025 roku oraz na budowę stacji ładowania (niższe koszty po przetargu) Przesunięcia wydatków w ramach FS między bieżącymi a majątkowymi bez zmian kwotowych.
		zmniejszenie	-1 240 995,57	
		zwiększenie	56 292,05	
		po zmianach	7 579 538,13	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	22 752 352,79	Zmiana dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
		zmniejszenie	-6 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	22 746 352,79	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 809 000,00	Przesunięcie środków z KPO i środków krajowych na 2026 rok z uwagi na zmiany harmonogramu płatności i realizacji w następujących zadaniach inwestycyjnych: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, Budowa placów zabaw (opóźnienia przetargowe)
		zmniejszenie	-350 000,00	
		zwiększenie	40 000,00	
		po zmianach	2 499 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	16 599 210,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	16 649 210,00	

ZBIORCZO ZMIANY

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	565 052 527,11	-39 957 872,62	525 094 654,49
[1.1] Dochody bieżące (Db)	494 280 633,38	-2 878 684,00	491 401 949,38
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	70 771 893,73	-37 079 188,62	33 692 705,11
[2] Wydatki	584 599 462,37	-39 957 872,62	544 641 589,75
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	446 753 372,95	38 879,06	446 792 252,01
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	137 846 089,42	-39 996 751,68	97 849 337,74
[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

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. Zmiany w wydatkach bieżących per saldo 0,00 złotych.

26. Opypy - przesunięcie oszczędności w wysokości 6.000 na nowe zadanie pn. Wymiana ogrodzenia działki – wydatki majątkowe. Zmniejszenie 92109/4300 i zwiększenie 90095/6050.

5. Chrzanów Mały – zmiana klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 21.459,12 zł na zadanie pn. Budowa ogrodzenia na placu sołeckim. Zmniejszenie 90095/4300 i zwiększenie 90095/6050.

4. Chrzanów Duży – zmiana klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 27.907,88 zł na zadanie pn. Zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołecką. Zmniejszenie 90095/4210 i zwiększenie 90095/6060.

12. Kałęczyn – zmiana klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie działki sołeckiej. Zmniejszenie 90095/4210, 4300 i zwiększenie 90095/6050.

15. Kozery Nowe – zmiana klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. Budowa ogrodzenia na placu sołeckim. Zmniejszenie 90095/4210 i zwiększenie 90095/6060.

30. Wężyk – zmiana klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 18.384,17 zł na zadanie pn. Zakup urządzeń i wyposażenia na działkę sołecką. Zmniejszenie 90095/4210 i zwiększenie 90095/6060.

