

Projekt

z dnia 11 marca 2026 r.
Zatwierdzony przez

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

**UCHWAŁA NR .../2026
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

BURMISTRZ
Tomasz Krupski

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 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 2.116.712,45 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 2.038.016,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 78.696,451 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 4.291.023,41 zł w tym:

- a) dochody majątkowe o kwotę 4.291.023,41 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 25.550.056,69 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 6.500.416,38 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 19.049.640,31 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.290.943,86 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 570.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 720.943,86 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się przychody o kwotę 26.433.423,79 zł w tym:

- a) 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 o kwotę 789.267,90 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) 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 o kwotę 591.023,41 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 25.053.132,48 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5, w uchwale nr 318/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:
"§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 26.178.423,79 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami 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 kwocie 789.267,90 zł,*
- b) przychodami 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 kwocie 591.023,41 zł,*
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 24.798.132,48 zł.*

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46.433.423,79 zł, z następujących tytułów:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 20.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 20.000.000,00 zł,
- b) 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 kwocie 789.267,90 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 789.267,90 zł,
- c) 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 kwocie 591.023,41 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 591.023,41 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 25.053.132,48 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 24.798.132,48 zł,
 - spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 255.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 22.255.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 17.755.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883.500,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.616.500,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3."

7. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 tabeli i załączniki do uchwały nr 318/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok otrzymują brzmienie:

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2026 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 6 zatytułowana "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) Tabela nr 7 zatytułowana "Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok" otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,
- e) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2026 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- f) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 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



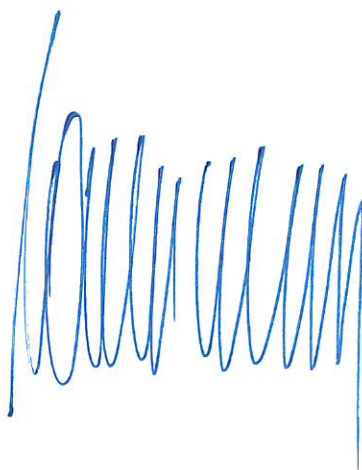


Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 725 000,00	0,00	465 000,00	6 190 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	0,00	465 000,00	490 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	465 000,00	490 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 103 925,00	0,00	1 400 000,00	441 503 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 120 000,00	0,00	1 400 000,00	6 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	2 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 620 000,00	0,00	173 016,00	18 793 016,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	173 016,00	173 016,00
		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	142 772,79	142 772,79
		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	30 243,21	30 243,21
bieżące razem:				532 635 578,61	0,00	2 038 016,00	534 673 594,61
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	173 016,00	173 016,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 032 631,52	-3 700 000,00	78 696,45	47 411 327,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 246 577,93	-3 700 000,00	78 696,45	31 625 274,38
		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	0,00	78 696,45	31 625 274,38
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	591 023,41	-591 023,41	0,00	0,00
	75211		Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	591 023,41	-591 023,41	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	591 023,41	-591 023,41	0,00	0,00
majątkowe razem:				81 334 275,18	-4 291 023,41	78 696,45	77 121 948,22
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				31 317 697,25	-591 023,41	0,00	30 726 673,84
Ogółem:				613 969 853,79	-4 291 023,41	2 116 712,45	611 795 542,83
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				31 317 697,25	-591 023,41	173 016,00	30 899 689,84

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 366 474,44 0,00 3 772 400,38 59 138 874,82	19 305 980,35 0,00 2 272 400,38 21 578 380,73	10 741 980,35 0,00 1 959 400,38 12 701 380,73	115 350,00 0,00 0,00 115 350,00	10 626 630,35 0,00 1 959 400,38 12 586 030,73	8 564 000,00 0,00 313 000,00 8 877 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 060 494,09 0,00 1 500 000,00 37 560 494,09	36 060 494,09 0,00 1 500 000,00 37 560 494,09	21 366 639,49 0,00 0,00 21 366 639,49	0,00 0,00 0,00 0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 678 000,00 0,00 313 000,00 10 991 000,00	9 144 000,00 0,00 313 000,00 9 457 000,00	580 000,00 0,00 0,00 580 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00	8 564 000,00 0,00 0,00 8 877 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 534 000,00 0,00 0,00 1 534 000,00	1 534 000,00 0,00 0,00 1 534 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 564 000,00 0,00 313 000,00 8 877 000,00	8 564 000,00 0,00 313 000,00 8 877 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 564 000,00 0,00 313 000,00 8 877 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 332 204,60 0,00 3 249 400,38 22 581 604,98	8 272 350,00 0,00 1 749 400,38 10 021 750,38	8 272 350,00 0,00 1 749 400,38 10 021 750,38	65 350,00 0,00 0,00 65 350,00	8 207 000,00 0,00 1 749 400,38 9 956 400,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 059 854,60 0,00 1 500 000,00 12 559 854,60	11 059 854,60 0,00 1 500 000,00 12 559 854,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 400 000,00 0,00 549 400,38 2 949 400,38	2 400 000,00 0,00 549 400,38 2 949 400,38	2 400 000,00 0,00 549 400,38 2 949 400,38	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 0,00 549 400,38 2 949 400,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600 000,00 0,00 1 000 000,00 2 600 000,00	1 600 000,00 0,00 1 000 000,00 2 600 000,00	1 600 000,00 0,00 1 000 000,00 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 000 000,00 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 145 000,00 0,00 200 000,00 4 345 000,00	4 145 000,00 0,00 200 000,00 4 345 000,00	4 145 000,00 0,00 200 000,00 4 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 145 000,00 0,00 200 000,00 4 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 750 000,00 0,00 1 500 000,00 12 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 750 000,00 0,00 1 500 000,00 12 250 000,00	10 750 000,00 0,00 1 500 000,00 12 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 000,00 0,00 200 000,00 480 000,00	280 000,00 0,00 200 000,00 480 000,00	280 000,00 0,00 200 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 200 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 381 269,84 0,00 10 000,00 22 391 269,84	914 630,35 0,00 10 000,00 924 630,35	914 630,35 0,00 10 000,00 924 630,35	0,00 0,00 0,00 0,00	914 630,35 0,00 10 000,00 924 630,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 466 639,49 0,00 0,00 21 466 639,49	21 466 639,49 0,00 0,00 21 466 639,49	21 366 639,49 0,00 0,00 21 366 639,49	0,00 0,00 0,00 0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 0,00 10 000,00 85 000,00	75 000,00 0,00 10 000,00 85 000,00	75 000,00 0,00 10 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 10 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 535 077,93	6 278 500,00	3 948 500,00	50 500,00	3 898 000,00	2 300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	47 256 577,93	15 710 000,00	8 288 980,07	31 546 577,93		
				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	4 628 696,45	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 478 696,45	4 400 000,00	0,00	78 696,45	0,00		
				po zmianach	57 663 774,38	6 428 500,00	4 098 500,00	50 500,00	4 048 000,00	2 300 000,00	30 000,00	0,00	51 235 274,38	19 610 000,00	7 788 980,07	31 625 274,38	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 485 500,00	3 425 500,00	3 175 500,00	50 500,00	3 125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 060 000,00	13 060 000,00	8 288 980,07	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	4 525 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 510 500,00	3 550 500,00	3 300 500,00	50 500,00	3 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	16 960 000,00	16 960 000,00	7 788 980,07	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 771 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 019,93	1 771 019,93	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 671 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 019,93	2 671 019,93	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 102 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 926,48	4 102 926,48	4 102 926,48	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	3 602 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 926,48	3 602 926,48	3 602 926,48	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 049 577,93	2 853 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	2 050 000,00	30 000,00	0,00	34 196 577,93	2 650 000,00	0,00	31 546 577,93	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	103 696,45	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	78 696,45	0,00	0,00	78 696,45	0,00		
				po zmianach	37 153 274,38	2 878 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	2 050 000,00	30 000,00	0,00	34 275 274,38	2 650 000,00	0,00	31 625 274,38	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	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		
				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	78 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 696,45	0,00	0,00	78 696,45	0,00		
				po zmianach	31 625 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625 274,38	0,00	0,00	31 625 274,38	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	56 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	56 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	617 000,00	617 000,00	617 000,00	56 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	717 000,00	717 000,00	717 000,00	56 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	42 922 397,00	42 072 397,00	40 794 397,00	31 900 247,00	8 894 150,00	383 000,00	895 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	810 000,00	560 000,00	560 000,00	40 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 732 397,00	42 632 397,00	41 354 397,00	31 940 247,00	9 414 150,00	383 000,00	895 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 383 000,00	3 383 000,00	3 378 000,00	2 922 000,00	456 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	40 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 743 000,00	3 743 000,00	3 738 000,00	2 962 000,00	776 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	258 739 600,00	240 700 600,00	174 730 600,00	136 243 100,00	38 487 500,00	63 360 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	18 039 000,00	18 039 000,00	8 818 513,46	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	4 223 016,00	1 673 016,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	173 016,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	262 962 616,00	242 373 616,00	176 230 600,00	137 743 100,00	38 487 500,00	63 360 000,00	2 610 000,00	173 016,00	0,00	20 589 000,00	20 589 000,00	8 818 513,46	0,00	0,00		
801.01		Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 323 164,77	96 453 164,77	84 777 164,77	71 052 664,77	13 724 500,00	10 200 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 073 164,77	97 953 164,77	86 277 164,77	72 552 664,77	13 724 500,00	10 200 000,00	1 476 000,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	41 300 000,00	41 300 000,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 800 000,00	42 800 000,00	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 927 000,00	488 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 439 000,00	10 439 000,00	8 818 513,46	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	473 016,00	173 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 016,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 400 016,00	661 016,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	15 000,00	173 016,00	10 739 000,00	10 739 000,00	8 818 513,46	0,00	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	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	142 772,79	142 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	142 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 772,79	142 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	142 772,79	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 243,21	30 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 243,21	30 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 581 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 486,54	1 581 486,54	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 881 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 486,54	1 881 486,54	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 919 080,05	2 830 000,00	2 350 000,00	663 000,00	1 687 000,00	475 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 089 080,05	1 089 080,05	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	270 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 189 080,05	3 100 000,00	2 550 000,00	663 000,00	1 887 000,00	545 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 089 080,05	1 089 080,05	0,00	0,00
				85120	Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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			
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		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	290 000,00	25 000,00	265 000,00	150 000,00	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	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	460 000,00			460 000,00	290 000,00	25 000,00	265 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	600 000,00			600 000,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 475 000,00	573 000,00	902 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	100 000,00			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	1 900 000,00			1 900 000,00	1 575 000,00	573 000,00	1 002 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 157 989,00	27 157 989,00	20 999 600,00	8 111 884,98	12 587 715,02	200 000,00	5 958 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-20 000,00			-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	27 187 989,00			27 187 989,00	21 049 600,00	8 111 884,98	12 937 715,02	180 000,00	5 958 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	18 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	18 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	215 000,00			215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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							
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	910 389,00	910 389,00	585 000,00	180 000,00	405 000,00	200 000,00	125 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890 389,00	890 389,00	585 000,00	180 000,00	405 000,00	180 000,00	125 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	963 000,00	963 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	983 000,00	983 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	24 828 219,75	24 828 219,75	8 018 981,94	5 002 381,94	3 016 600,00	0,00	16 809 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 878 219,75	24 878 219,75	8 068 981,94	5 002 381,94	3 066 600,00	0,00	16 809 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 054 000,00	19 054 000,00	2 436 610,00	2 310 910,00	125 700,00	0,00	16 617 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 104 000,00	19 104 000,00	2 486 610,00	2 310 910,00	175 700,00	0,00	16 617 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	55 065 500,00	41 147 500,00	40 772 500,00	373 500,00	40 399 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	13 918 000,00	13 918 000,00	2 000 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 405 000,00	705 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 470 500,00	41 852 500,00	41 427 500,00	373 500,00	41 054 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	17 618 000,00	17 618 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 657 500,00	4 657 500,00	4 657 500,00	42 500,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 857 500,00	4 857 500,00	4 857 500,00	42 500,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500 000,00 0,00 200 000,00 4 700 000,00	4 500 000,00 0,00 200 000,00 4 700 000,00	4 500 000,00 0,00 200 000,00 4 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500 000,00 0,00 200 000,00 4 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 805 000,00 0,00 3 000 000,00 11 805 000,00	4 805 000,00 0,00 0,00 4 805 000,00	4 805 000,00 0,00 0,00 4 805 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 805 000,00 0,00 0,00 4 805 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 3 000 000,00 7 000 000,00	4 000 000,00 0,00 3 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000 000,00 0,00 3 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 3 000 000,00 7 000 000,00	4 000 000,00 0,00 3 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	426 000,00 0,00 25 000,00 451 000,00	426 000,00 0,00 25 000,00 451 000,00	351 000,00 0,00 0,00 351 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	351 000,00 0,00 0,00 351 000,00	75 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00	75 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 441 000,00 0,00 905 000,00 14 346 000,00	3 623 000,00 0,00 205 000,00 3 828 000,00	3 323 000,00 0,00 180 000,00 3 503 000,00	131 000,00 0,00 0,00 131 000,00	3 192 000,00 0,00 180 000,00 3 372 000,00	300 000,00 0,00 25 000,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 818 000,00 0,00 700 000,00 10 518 000,00	9 818 000,00 0,00 700 000,00 10 518 000,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00	75 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 850 000,00 0,00 180 000,00 2 030 000,00	1 850 000,00 0,00 180 000,00 2 030 000,00	1 850 000,00 0,00 180 000,00 2 030 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 850 000,00 0,00 180 000,00 2 030 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 500 000,00 0,00 200 000,00 7 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500 000,00 0,00 200 000,00 7 700 000,00	7 500 000,00 0,00 200 000,00 7 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 000,00 0,00 500 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500 000,00 578 000,00	0,00 0,00 500 000,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 180 795,83 -220 943,86 3 970 943,86 33 930 795,83	21 630 000,00 0,00 0,00 21 630 000,00	4 410 000,00 0,00 0,00 4 410 000,00	534 500,00 0,00 0,00 534 500,00	3 875 500,00 0,00 0,00 3 875 500,00	17 200 000,00 0,00 0,00 17 200 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 550 795,83 -220 943,86 3 970 943,86 12 300 795,83	8 550 795,83 -220 943,86 3 970 943,86 12 300 795,83	2 313 180,00 0,00 520 943,86 2 834 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 673 795,83 0,00 3 400 000,00 25 073 795,83	15 203 000,00 0,00 0,00 15 203 000,00	1 703 000,00 0,00 0,00 1 703 000,00	362 500,00 0,00 0,00 362 500,00	1 340 500,00 0,00 0,00 1 340 500,00	13 500 000,00 0,00 0,00 13 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 470 795,83 0,00 3 400 000,00 9 870 795,83	6 470 795,83 0,00 3 400 000,00 9 870 795,83	483 180,00 0,00 0,00 483 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 986 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 820,00	4 986 820,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 736 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 820,00	7 736 820,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 795,83	50 795,83	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 795,83	300 795,83	0,00	0,00			
			przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 080 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-220 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 943,86	-220 943,86	-220 943,86	0,00			
			zwiększenie	570 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 943,86	570 943,86	570 943,86	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 430 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	2 130 000,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 219 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 508,68	1 219 508,68	1 219 508,68	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-220 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 943,86	-220 943,86	-220 943,86	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	998 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 564,82	998 564,82	998 564,82	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	610 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 491,32	610 491,32	610 491,32	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	520 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 943,86	520 943,86	520 943,86	0,00			
			po zmianach	1 131 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 435,18	1 131 435,18	1 131 435,18	0,00				
			przed zmianą	38 115 027,93	23 959 850,00	4 379 850,00	21 250,00	4 358 600,00	19 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	14 155 177,93	14 155 177,93	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 850 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 765 027,93	24 109 850,00	4 729 850,00	21 250,00	4 708 600,00	19 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	16 655 177,93	16 655 177,93	0,00	0,00				
			przed zmianą	27 410 177,93	13 255 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 155 177,93	14 155 177,93	0,00	0,00				
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 060 177,93	13 405 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 655 177,93	16 655 177,93	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00				
			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			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 704 850,00	3 704 850,00	3 624 850,00	21 250,00	3 603 600,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 904 850,00	3 904 850,00	3 824 850,00	21 250,00	3 803 600,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	613 714 853,79	471 910 727,96	323 272 901,15	187 767 543,53	135 505 357,62	114 327 000,00	27 310 826,81	0,00	7 000 000,00	141 804 125,83	110 257 547,90	43 737 313,02	31 546 577,93	
				zmniejszenie	-1 290 943,86	-570 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	-720 943,86	-720 943,86	-720 943,86	0,00	
				zwiększenie	25 550 056,69	6 500 416,38	5 874 400,38	1 540 000,00	4 334 400,38	453 000,00	0,00	173 016,00	0,00	19 049 640,31	18 970 943,86	520 943,86	78 696,45	
				po zmianach	637 973 966,62	477 841 144,34	329 047 301,53	189 307 543,53	139 739 758,00	114 560 000,00	27 310 826,81	173 016,00	6 750 000,00	160 132 822,28	128 507 547,90	43 537 313,02	31 625 274,38	

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2026 rok

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		611 795 542,83
A1. Dochody bieżące		534 673 594,61
A2. Dochody majątkowe		77 121 948,22
B. WYDATKI (B1 + B2)		637 973 966,62
B1. Wydatki bieżące		477 841 144,34
B2. Wydatki majątkowe		160 132 822,28
C. WYNIK (A-B)		-26 178 423,79
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		26 178 423,79
D1. Przychody ogółem z tego:		46 433 423,79
D1.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	20 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		20 000 000,00
D1.2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
D1.3. Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone 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	789 267,90
na finansowanie planowanego deficytu		789 267,90
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. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 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 w tym:	950	25 053 132,48
na finansowanie planowanego deficytu		24 798 132,48
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		255 000,00
D1.8. Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w tym:	954	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		20 255 000,00
D2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	17 755 000,00
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 wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	§6050	§6059	§6057/6257	§6060	§6010	Dotacje §6300/6210/6220 6230/6260 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
600	60004	Wpłata do Związku powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe	84 000,00						84 000,00		Wpłata gminy jako dofinansowanie na zakup tablic elektronicznych z rozkładami jazdy na przystankach.
600	60004	Montaż stacji ładowania autobusów w Grodzisku Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00							Montaż ładowarek dla autobusów elektrycznych będących własnością Gminy. Zajeżdżnia autobusowa na terenie ZGK
600	60004	Modernizacja systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy	50 000,00	50 000,00							Modernizacja przystanków autobusowych wraz z otoczeniem.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 000 000,00						2 000 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na Rozbudowę skrzyżowania ul. Wspólna i Zachodnia na rondo w Grodzisku Mazowieckim
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	12 500 000,00	12 250 000,00			250 000,00			1 500 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2025 roku. Budowa i modernizacja ulic i dróg: osiedle Dębowa, osiedle Natolin, Koncertowa, Różana, Storzycowa, Lawendowa, Rumiankowa, Bartnicza, Gilewicz, droga w Krasieńskiej Woli, Adamowicza ul. Dobra (odwodnienie) - część realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych, część inwestycji rozpoczęte w 2025 zakończenie 2027 rok. Realizacja nakładów i destruktywów w ramach potrzeb. Modernizacja mostów na terenie gminy w tym ul. Lutnia. Oznakowanie ulicowe i drogowe na terenie gminy. Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych - zakupy majątkowe.
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych - Fundusz Sołecki	59 854,60				59 854,60				6. Czarny Las - 2 radarowe wyświetlacz prędkości- 25.854,60 zł 12. Kłudno Nowe - radarowy wyświetlacz prędkości- 12.000,00 zł 13. Kłudno Stare - radarowy wyświetlacz prędkości- 10.000,00 zł 33. Zablotnie - radarowy wyświetlacz prędkości- 12.000,00 zł
600	60095	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego	18 966 639,49	100 000,00	5 983 221,38	12 883 418,11					Budowa ścieżek rowerowych w gminie: wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Batorego do Tarnowskiej, wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Okulidęgo 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 Makronowskich, wzdłuż ul. Makronowskich od ul. Dalekiej do ul. Montwiłła, wzdłuż ul. Poniatowskiego od Świąskiej 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. Projekt dofinansowany z UE.
600	60095	Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim	2 500 000,00		364 000,00	2 136 000,00					Ochrona przed suszą i powodzią, podtrzymanie poziomu wód gruntowych. Od betonowanie poprzez modernizację skwerów i parkingów przy ul. Wodłarskiej, ul. Kardynała Wyszyńskiego „skwer” Botulcia. Projekt dofinansowany z UE.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	6 500 000,00				6 500 000,00			3 500 000,00	Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kulturalne.
700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim	2 060 000,00	1 771 019,93	0,00	288 980,07					Termomodernizacja budynku komunalnego (harcówka) w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 288.980,07 zł
700	70005	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego	8 400 000,00	900 000,00	3 602 926,48	3 897 073,52				400 000,00	Modernizacja deptaka w ciągu ul. 11 listopada od ul. Spółdzielczej do ul. Zonka. Modernizacja kamienicy gminnej. Projekt dofinansowany z UE.
700	70007	Budownictwo mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00							Modernizacja budynku mieszkalnego w Natolinie (dotacja z BGK). Modernizacja istniejących budynków w ramach zaistniałych potrzeb.
700	70007	Objęcie udziałów w KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	31 625 274,38					31 625 274,38		78 695,45	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	950 000,00		358 976,59	591 023,41					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 i archiwizacji danych. Projekt dofinansowany z UE.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	\$6050	\$6059	\$6057/6257	\$6060	\$6010	Dotacje \$6300/6210/6220 6230/6260 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	100 000,00						100 000,00	100 000,00	Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Grodzisku Maz.
754	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	50 000,00						50 000,00		Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych
754	75412	Modernizacja strażnic OSP na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00							Modernizacja OSP w ramach potrzeb zaistniałych w trakcie roku.
754	75412	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP - Budżet Obywatelski	135 000,00				135 000,00				2. Zakup Quada Ratowniczego do prowadzenia działań i poszukiwań w trudnym terenie dla OSP Grodzisk Mazowiecki - 95.000 zł 3. Dron do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim - 40.000 zł.
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	500 000,00	500 000,00							Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	7 000 000,00	7 000 000,00						2 250 000,00	Rozpoczęcie zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim" - dotacja z MSiT w kwocie 640.000 zł. Zakończenie przebudowy kuchni i termomodernizacja w SP nr 4 oraz modernizacji SP nr 5. SP Książnice modernizacja dachu szkoły. Modernizacja pozostałych placówek w ramach niezbędnych potrzeb w tym modernizacja kuchni w SP 2.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	100 000,00				100 000,00				Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV.
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	2 500 000,00	2 500 000,00							Zakończenie budowy przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej. Modernizacja w ramach zaistniałych potrzeb
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	250 000,00				250 000,00				Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I	10 700 000,00	1 881 486,54		8 818 513,46				300 000,00	Termomodernizacji budynków SP nr 4 i SP Adamowizna w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 5.818.513,46 zł
801	80195	Zakup elementów dekoracyjnych na terenie ZSP - Budżet Obywatelski	39 000,00				39 000,00				9. Epoka lodowcowa w Grodzisku
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: Zakup sprzętu medycznego i karetki do transportu pacjentów
851	85195	Zakup wyposażenia ochrony zdrowia - Budżet Obywatelski	89 080,05				89 080,05				5. NA RATUNKI - ogólnodostępne, całonocowe defibrylatory AED - 72.880,05 zł 6. Zakup defibrylatora AED wraz z kapsułą zewnętrzną i oznakowaniem dla Przedszkola nr 4 w Grodzisku Mazowieckim im. Króla Macieja Pierwszego - 16.200,00 zł
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	100 000,00						100 000,00		Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2015
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	7 000 000,00	7 000 000,00						3 000 000,00	Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi na LED. W tym realizacja projektu "Zielona Energia Parku przy ulicy Ordona w Grodzisku Mazowieckim" ok. 150.000 zł.
900	90095	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie ilościści w miejscowości Szczepane w gminie Grodzisk Mazowiecki	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				100 000,00	Zabezpieczenie retencyjne gminy oraz poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej w gminie. Projekt dofinansowany z UE. Modernizacja stawu tzw. "Wąsowskiego"
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	7 500 000,00	7 500 000,00							Rozliczenie robót zleconych w 2025 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2025 rok i 2026 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 000,00						240 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Zakup urządzeń na działki sołeckie - Fundusz Sołecki	78 000,00				78 000,00				11. Kąkacyń - zakup urządzeń na działki sołeckie- 50.000,00 zł 19. Książnice - zakup altany- 15.000,00 zł 21. Marynin - budowa/zakup paleniska - grill- 13.000,00 zł

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	§6050	§6059	§6057/6257	§6060	§6010	Dotacje §6300/6210/6220 6230/6260 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
900	90095	Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz utworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.	100 000,00	100 000,00						100 000,00	Budowa zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz budowanie i urządzeniami wodnymi niezbędnymi do budowy regulacji utrzymania bilansu wodnego w zbiorniku, jako najszybsze rozwiązanie przeciwdziałające skutkom suszy.
900	90095	Zakup kontenerów sanitarno-socjalnych na tereny zielone w Grodzisku Mazowieckim	500 000,00				500 000,00			500 000,00	Zakup (wymiana) kontenera sanitarno-socjalnego w Parku Skarbów oraz na Stawach Goliara na potrzeby korzystających z atrakcji i pracowników obsługi obiektów.
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	5 250 000,00	5 250 000,00						2 750 000,00	Budowa świetlicy, Ośrodka Kultury w Książenicach. Zakonczenie prac
921	92109	Zakup wyposażenia umożliwiającego funkcjonowanie Ośrodka Kultury w Książenicach w Gminie Grodzisk Mazowiecki	250 000,00				250 000,00			250 000,00	Zakup wyposażenie do Ośrodka Kultury w Książenicach.
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki	2 970 000,00	2 486 820,00		483 180,00					Termomodernizacja budynku świetlicy we wsi Kady w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 483.180,00 zł
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlic i zagospodarowanie terenu - Fundusz Sołecki	50 795,83				50 795,83				1. Adamowizna - budowa/zakup altany- 10.000,00 zł 14. Kludzienko - budowa/zakup altany- 10.795,83 zł 23. Natolin - zakup garażu lub altany- 20.000,00 zł 26. Radonie - zakup altany- 10.000,00 zł
921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbów w Grodzisku Mazowieckim	2 180 000,00	50 000,00	1 131 435,18	998 564,82				350 000,00	Rewitalizacja Dworku Skarbów w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 1.229.508,68 zł
926	92601	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim	5 000 000,00	5 000 000,00							Rozbudowa basenu poprzez dobudowanie 2 niecki basenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż fotowoltaiki i modernizacja istniejących obiektów
926	92601	Budowa trybun, oświetlenia i zagospodarowanie terenu boisk sportowych przy Al. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim	7 000 000,00	7 000 000,00						2 000 000,00	Budowa trybuny krytej wzdłuż ul. Sportowej w raz z zagospodarowaniem terenu i fotowoltaiki. Modernizacja oświetlenia boiska głównego i przebudowa oświetlenia bocznego.
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	3 500 000,00	3 500 000,00							Zakończenie prac zleconych w 2025 roku - Chrzanów Duży, Kałęczyn, Kludno Stare i Kozery. Modernizacja placu zabaw na osiedlu XX-lecia i na ul. Rusałki. Rozpoczęcie prac nad zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (działek sołeckich) poprzez budowę placów zabaw, siłowni planerowy, małej architektury i nasadzeń zieleni w miejscowościach: Chrzanów Mały, Odrano Wola, Wężyk, Władków, Wólka Grodziska, Ząpole, Żuków
926	92601	Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw - Fundusz Sołecki	155 177,93				155 177,93				5. Chrzanów Mały - dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni- 35.054,43 zł 19. Książenice - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 40.000,00 zł 24. Odrano Wola - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20.000,00 zł 30. Wężyk - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20.000,00 zł 31. Władków - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20.000,00 zł 32. Wólka Grodziska - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20.123,50 zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	\$6050	\$6059	\$6057/6257	\$6060	\$6010	Dotacje \$6300/6210/6220 6230/6260 6170/6680	Zmiana	Zakres zadania
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	3 900 000,00	850 000,00			300 000,00		2 750 000,00	1 150 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00						150 000,00		Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja pomieszczeń biurowych.
750	75023/75095	Urząd Miejski	1 100 000,00	850 000,00			250 000,00			250 000,00	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Przebudowa wewnętrzna Ratusza. Modernizacja "starego Urzędu"
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00				25 000,00				Zakup wyposażenia na potrzeby OSP
754	75416	Straż Miejska	25 000,00				25 000,00				Zakup wyposażenia na potrzeby SM
921	92109	Ośrodek Kultury	1 350 000,00						1 350 000,00	400 000,00	Wkład własny do środków pozyskanych z KPO na termomodernizację budynku CK. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na Termomodernizację budynku Centrum Kultury -WPF kwota 1.350.000.
921	92116	Biblioteka	250 000,00						250 000,00		Wkład własny do uzyskanych środków zewnętrznych przez jednostkę. Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury - WPF
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000,00						1 000 000,00	500 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów.
		Razem:	160 132 822,28	69 889 326,47	12 440 559,63	31 096 753,39	8 756 908,41	31 625 274,38	6 324 000,00	18 328 696,45	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2026 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem	W tym:		Planowane wydatki na 2026		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE
Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego	600 60095 MAJĄTKOWE	23 982 618,23	6 133 221,43	17 849 396,80	18 966 639,49	6 083 221,38	12 883 418,11
Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim	600 60095 MAJĄTKOWE	3 000 000,00	664 000,00	2 336 000,00	2 500 000,00	364 000,00	2 136 000,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim	700 70005 MAJĄTKOWE	2 060 000,00	1 771 019,93	288 980,07	2 060 000,00	1 771 019,93	288 980,07
Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego	700 70005 MAJĄTKOWE	14 000 000,00	10 102 926,48	3 897 073,52	8 400 000,00	4 502 926,48	3 897 073,52
Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki	752 75211 MAJĄTKOWE	950 000,00	358 976,59	591 023,41	950 000,00	358 976,59	591 023,41
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I	801 80195 MAJĄTKOWE	10 800 000,00	1 981 486,54	8 818 513,46	10 700 000,00	1 881 486,54	8 818 513,46
Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczesne w gminie Grodzisk Mazowiecki	900 90095 MAJĄTKOWE	4 650 000,00	2 457 231,06	2 192 768,94	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki	921 92109 MAJĄTKOWE	2 970 000,00	2 486 820,00	483 180,00	2 970 000,00	2 486 820,00	483 180,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim	921 92120 MAJĄTKOWE	2 979 508,68	1 750 000,00	1 229 508,68	2 180 000,00	1 181 435,18	998 564,82
Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz utworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.	900 90095 MAJĄTKOWE	205 500 000,00	46 639 934,58	158 860 065,42	100 000,00	100 000,00	0,00

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem	W tym:		Planowane wydatki na 2026		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE
Przyjazna Szkoła - dofinansowanie projektu 100% - budżet UE i budżet państwa	801	173 016,00	0,00	173 016,00	173 016,00	0,00	173 016,00
	80195						
	BIEŻĄCE						
Razem		271 065 142,91	74 345 616,61	196 719 526,30	51 099 655,49	19 829 886,10	31 269 769,39
				w tym § 6050:	7 389 326,47		
					43 710 329,02		

Tabela nr 6

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok**

Dochody				Wydatki			
Tytuł dochodu	Dział	Rozdział/§	Plan	Tytuł wydatku	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618/0480	1 900 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 900 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618/0270	400 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	600 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przemoc w rodzinie	852	85205	265 000,00
Ogółem			2 300 000,00	Ogółem			2 765 000,00

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiany	Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych									
700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 450 000,00	0,00	2 300 000,00	150 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 500 000,00	0,00	12 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	14 850 000,00	13 500 000,00	0,00	1 350 000,00	400 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
921	92116	2480 6220	Biblioteka	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	250 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	8 877 000,00	0,00	0,00	8 877 000,00	313 000,00	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	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00		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	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 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 wydatków majątkowych na 2026 rok
600	60095	6257	Partnerzy realizacji projektu Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego	12 883 418,11	0,00	0,00	12 883 418,11		Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
851	85120	2710	Województwo Mazowieckie - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Dofinansowanie działalności bieżącej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim
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	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiany	Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801 854	80104 80149 85404	2590	Publiczne jednostki oświatowe - prowadzone przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż jst
Organizacje pozarządowe									
851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	20 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja osób starszych, samotnych i bezradnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	-20 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	25 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	-200 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA wspieranie rozwoju sportu	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		Dotacja w ramach Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiany	Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Ochrona środowiska									
900	90095	2830	Ochrona zwierząt	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
			Dotacja na sterylizację zwierząt						
900	90026	2830	Ochrona ziemi i powietrza	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	25 000,00	Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
			Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu						
900	90005	6230	Ochrona powietrza	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
			Dotacja na wymianę piecy węglowych						
Razem w tym:				133 617 418,11	79 550 000,00	14 800 000,00	39 267 418,11	1 133 000,00	
dotacje majątkowe				19 057 418,11					
dotacje bieżące				114 560 000,00					

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
		Ogółem	dotacje z budżetu	w tym :					
				dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji	Kwota	cel dotacji		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	8 820 686,91	2 450 000,00	2 300 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.	150 000,00	Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja pomieszczeń biurowych	8 820 686,91	0,00
	70005 70007								
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	30 051 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	1 000 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów.	30 051 000,00	0,00
	92601								
		38 871 686,91	15 950 000,00	14 800 000,00		1 150 000,00		38 871 686,91	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.03.2026 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH

Zmiana per saldo -2.174.310,96 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	Zwrot dotacji za 2025 rok niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – mniejsze płatności za remonty, wydłużenie terminów
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	Planowane zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej z uwagi na zwiększoną sprzedaż nieruchomości – szacunki WPP
80195	Pozostała działalność	173 016,00	Dotacja z UE i budżetu Państwa na realizację projektu Przyjazna Szkoła.
majątkowe			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-3 621 303,55	Zmniejszenie planu dotacji z BGK na budownictwo mieszkaniowe – wpływ nastąpił w 2025 roku i jednocześnie zwiększenie wpływów z BGK na SIM
75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	-591 023,41	Zmniejszenie planu dotacji z UE na Cyberbezpieczeństwo – wpływ nastąpił w 2025 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH

Zmiana per saldo +24.259.112,83 zł

Rozdział	Nazwa		Zmiana	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 678 000,00	Zwiększenie wydatków na wpłaty środków do GPA na funkcjonowanie komunikacji – zwiększenie kwot po przetargowych
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	313 000,00	
		po zmianach	10 991 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 332 204,60	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją, budową i remontami dróg gminnych w tym zakup destruktu
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	3 249 400,38	
		po zmianach	22 581 604,98	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	280 000,00	Zwiększenie środków na modernizację i unowocześnienie systemu rowerowego w gminie
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	480 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 485 500,00	Zwiększenie środków na zakup nieruchomości do zasobów gminy w tym m.in. Willa Foksal oraz na realizację modernizacji deptaka koszty niekwalifikowane
		zmniejszenie	-500 000,00	
		zwiększenie	4 525 000,00	
		po zmianach	20 510 500,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 049 577,93	Zwiększenie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową w tym m.in. wydatki na SIM o około 78.696,45 – zakup udziałów
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	103 696,45	
		po zmianach	37 153 274,38	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	617 000,00	Zwiększenie wydatków związane z wykonaniem planów ogólnych i uzgodnieniami z CPK
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	717 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 383 000,00	Zwiększenie wydatków związane ze zmianą funkcjonowania Biura Oświaty – nowe placówki, łódek i powołanie nowej jednostki ds. żywienia
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	360 000,00	
		po zmianach	3 743 000,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 356 150,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu i jednostek – przebudowa i remont budynków gminnych
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	450 000,00	
		po zmianach	5 806 150,00	

75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	300 000,00	Zmiana przeznaczenia środków z zadań bieżących na majątkowe – zakup samochodu w związku z wnioskiem Komendanta
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	300 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...	przed zmianą	7 000 000,00	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu – zmniejszenie stawek WIBOR pod koniec 2025 roku
		zmniejszenie	-250 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 750 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z odrzuconymi spadkami przez naszych mieszkańców i dziedziczeniem spadków przez Urząd
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	400 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 323 164,77	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty oraz modernizacją obiektów oświatowych „zwrot środków” z sesji stycznolowej
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	3 750 000,00	
		po zmianach	105 073 164,77	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 927 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją obiektów oświatowych i wprowadzenie po stronie wydatków Dotacja z UE i budżetu Państwa na realizację projektu Przyjazna Szkoła
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	473 016,00	
		po zmianach	11 400 016,00	
85120	Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą	0,00	Wprowadzenie pomocy finansowej na bieżące funkcjonowanie Poradni Zdrowia Psychicznego oddziału Grodzisk Maz.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	50 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	440 000,00	Zmiany w planie dotacji dla stowarzyszeń w ramach ustawy o wolontariacie – zmiany po uzgodnieniach harmonogramów i zadań realizowanych przez organizacje
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	
		po zmianach	460 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	500 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień z uwagi na nie wydatkowanie części środków w 2025 roku. Zwiększone wpływy niż zakładano w ubiegłym roku
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	600 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 800 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień z uwagi na nie wydatkowanie części środków w 2025 roku. Zwiększone wpływy niż zakładano w ubiegłym roku
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	1 900 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ...	przed zmianą	215 000,00	Zmiany w planie dotacji dla stowarzyszeń w ramach ustawy o wolontariacie – zmiany po uzgodnieniach harmonogramów i zadań realizowanych przez organizacje
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	265 000,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	910 389,00	Zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta – m.in. skutki zimy, nowe tereny
		zmniejszenie	-20 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	890 389,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem terenów zieleni w gminie – zwiększone zapotrzebowanie
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	
		po zmianach	20 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 920 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją oświetlenia – kablowanie, wymiana opraw i źródeł światła na energooszczędne
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	275 000,00	
		po zmianach	3 195 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 657 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem terenów zieleni w gminie – zwiększone zapotrzebowanie
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	4 857 500,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 805 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem terenów zieleni w gminie – zwiększone zapotrzebowanie
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	3 000 000,00	
		po zmianach	11 805 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	426 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem terenów zieleni w gminie – zwiększone zapotrzebowanie
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	
		po zmianach	451 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 441 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z inwestycją w zbiorniki wodne w Chlebnik i Szczęsnym oraz na bieżącą ochronę zwierząt – wzrost zadań
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	905 000,00	
		po zmianach	14 346 000,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	21 673 795,83	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z inwestycją budowy CK w Książenicach (środki nie wydatkowano w 2025 roku) w tym zwiększenia na dodatkowe wyposażenie. Zwiększenie dotacji na termomodernizację Ośrodka Kultury – prace dodatkowe + wkład własny do refundacji
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	3 400 000,00	
		po zmianach	25 073 795,83	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 080 000,00	Zwiększenie wydatków i przesunięcia w projekcie „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim” - wyższe kwoty przetargowe
		zmniejszenie	-220 943,86	
		zwiększenie	570 943,86	
		po zmianach	2 430 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	27 410 177,93	Zwiększenie wydatków związanych z planowaną budową trybun i oświetlenia na stadionie przy Al. Mokronoskich – wyższe kosztorysy i kwoty po przetargowe
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	2 650 000,00	
		po zmianach	30 060 177,93	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 000 000,00	Zmiany w planie dotacji dla stowarzyszeń w ramach ustawy o wolontariacie – zmiany po uzgodnieniach harmonogramów i zadań realizowanych przez organizacje
		zmniejszenie	-200 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 800 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 704 850,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	3 904 850,00	

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PRZYCHODACH
Zmiana per saldo +26.433.423,79 zł

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	789 267,90	789 267,90
906	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	0,00	591 023,41	591 023,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	25 053 132,48	25 053 132,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
		20 000 000,00	26 433 423,79	46 433 423,79

Kwota wolnych środków i niewykorzystanych środków na rachunkach gminy łącznie wg Rb-NDS za IV kwartały 2025 roku zwiększa się per saldo o kwotę **26.433.423,79 zł** pomniejszona o operacje nie kasowe w kwocie 0,55 zł z tego:

§ 905 +789.267,90 złotych – zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej na 2026 roku – pozycja nie była planowana w budżecie. Na niewykorzystane środki na rachunkach wydzielonych składa się dotacja z funduszu Małuch+ na budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej,

§ 906 +591.023,41 złotych – zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej na 2025 roku – pozycja nie była planowana w budżecie. Na niewykorzystane środki na rachunkach wydzielonych składa się dotacja z UE na realizację projektu „Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki”,

§ 950 +25.053.132,48 złotych – zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej na 2025 roku wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – pozycja nie była planowana w budżecie.