

Projekt

z dnia 11 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662) 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 10.627.311,81 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 4.687.735,93 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 5.939.575,88 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 490.000,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 490.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 13.317.871,37 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4.360.752,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 8.957.119,37 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.180.559,56 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 109.465,81 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3.071.093,75 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-4 tabele 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 4 zatytułowana „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) Tabela nr 6 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,
- e) Załącznik nr 1 zatytułowany „Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- f) Załącznik nr 2 zatytułowany „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały,
- g) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

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


Z up. Burmistrza
Katarzyna Marcinkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

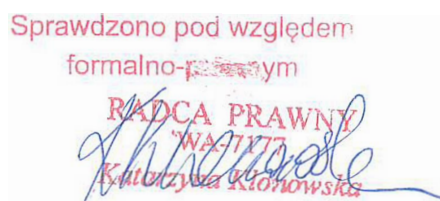


Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 190 000,00	-490 000,00	1 750 000,00	7 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700 000,00	0,00	1 750 000,00	7 450 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00	1 750 000,00	2 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 509 571,00	0,00	525 000,00	2 034 571,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	525 000,00	1 125 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 656,71	0,00	2 057,09	264 713,80
	75495		Pozostała działalność	2 656,71	0,00	2 057,09	4 713,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 656,71	0,00	2 057,09	4 713,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	441 503 925,00	0,00	1 780 000,00	443 283 925,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 430 000,00	0,00	1 780 000,00	94 210 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000 000,00	0,00	1 750 000,00	51 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	12 788 766,00	0,00	214 316,75	13 003 082,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	214 316,75	564 316,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	214 316,75	214 316,75
801			Oświata i wychowanie	19 705 150,10	0,00	47 000,00	19 752 150,10
	80104		Przedszkola	2 800 000,00	0,00	47 000,00	2 847 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	4 591 111,26	0,00	75 000,00	4 666 111,26
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 788,00	0,00	219 362,09	497 150,09
	85395		Pozostała działalność	277 788,00	0,00	219 362,09	497 150,09
		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	277 788,00	0,00	179 363,09	457 151,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00
855			Rodzina	23 303 732,75	0,00	35 000,00	23 338 732,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 259 247,00	0,00	35 000,00	19 294 247,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 000,00	0,00	15 000,00	104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 931,00	0,00	20 000,00	44 931,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 000,00	0,00	40 000,00	257 000,00
	92116		Biblioteki	217 000,00	0,00	40 000,00	257 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
bieżące razem:				539 744 124,41	-490 000,00	4 687 735,93	543 941 860,34
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				450 804,00	0,00	179 363,09	630 167,09

majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	5 877 893,75	5 877 893,75
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	5 877 893,75	5 877 893,75
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	561 093,75	561 093,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 316 800,00	5 316 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	61 682,13	61 682,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	61 682,13	61 682,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 682,13	61 682,13
majątkowe razem:				79 257 132,73	0,00	5 939 575,88	85 196 708,61
			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	31 182 858,35	0,00	0,00	31 182 858,35
Ogółem:				619 001 257,14	-490 000,00	10 627 311,81	629 138 568,95
			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	31 633 662,35	0,00	179 363,09	31 813 025,44

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
600			Transport i łączność	przed zmianą 61 838 874,82 21 578 380,73 12 698 380,73 122 350,00 12 576 030,73 8 877 000,00 3 000,00 0,00 0,00 40 260 494,09 40 260 494,09 21 366 639,49 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 1 057 000,00 807 000,00 407 000,00 0,00 407 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00	po zmianach 62 895 874,82 22 385 380,73 13 105 380,73 122 350,00 12 983 030,73 9 277 000,00 3 000,00 0,00 0,00 40 510 494,09 40 510 494,09 21 366 639,49 0,00 0,00												
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą 10 991 000,00 9 457 000,00 580 000,00 50 000,00 530 000,00 8 877 000,00 0,00 0,00 0,00 1 534 000,00 1 534 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 11 391 000,00 9 857 000,00 580 000,00 50 000,00 530 000,00 9 277 000,00 0,00 0,00 0,00 1 534 000,00 1 534 000,00 0,00 0,00												
				przed zmianą 8 877 000,00 8 877 000,00 0,00 0,00 0,00 8 877 000,00 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 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 277 000,00 9 277 000,00 0,00 0,00 9 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
				przed zmianą 24 158 604,38 9 898 750,38 9 898 750,38 72 350,00 9 826 400,38 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259 854,60 14 259 854,60 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 407 000,00 407 000,00 407 000,00 0,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 24 565 604,38 10 305 750,38 10 305 750,38 72 350,00 10 233 400,38 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259 854,60 14 259 854,60 0,00 0,00												
				przed zmianą 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 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 407 000,00 407 000,00 407 000,00 0,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 807 000,00 2 807 000,00 2 807 000,00 0,00 2 807 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
60019			Płatne parkowanie	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	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00	po zmianach 350 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00												
				przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00	po zmianach 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00												
				przed zmianą 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 8 094 085,12 31 625 274,38 0,00	zmniejszenie -2 000 025,62 -25,62 -25,62 0,00 -25,62 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 25,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,62 0,00 0,00 25,62 0,00	po zmianach 55 663 774,38 6 428 474,38 4 098 474,38 50 500,00 4 047 974,38 2 300 000,00 30 000,00 0,00 49 235 300,00 17 610 000,00 8 094 085,12 31 625 300,00 0,00												
				przed zmianą 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 8 094 085,12 0,00 0,00	zmniejszenie -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 18 510 500,00 3 550 500,00 3 300 500,00 50 500,00 3 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 14 960 000,00 14 960 000,00 8 094 085,12 0,00 0,00												
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 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	zmniejszenie -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00												
				przed zmianą 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	zmniejszenie -25,62 -25,62 -25,62 0,00 -25,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 25,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,62 0,00 0,00 25,62 0,00	po zmianach 37 153 274,38 2 877 974,38 797 974,38 0,00 797 974,38 2 050 000,00 30 000,00 0,00 34 275 300,00 2 650 000,00 0,00 31 625 300,00 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 990 000,00 0,00 0,00	po zmianach 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 990 000,00 0,00 0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 5 656 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 656 000,00 5 656 000,00 0,00 0,00	po zmianach 5 656 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 656 000,00 5 656 000,00 0,00 0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 8 140 656,71 7 105 656,71 6 585 656,71 4 356 156,71 2 229 500,00 200 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	zwiększenie 309 837,72 234 837,72 234 837,72 102 057,09 132 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00	po zmianach 8 440 494,43 7 340 494,43 6 820 494,43 4 458 213,80 2 362 280,63 200 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 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 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00	po zmianach 390 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 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 0,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00									
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 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 0,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 2 231 000,00 1 871 000,00 1 441 000,00 188 000,00 1 253 000,00 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 32 780,63 32 780,63 32 780,63 0,00 32 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 263 780,63 1 903 780,63 1 473 780,63 188 000,00 1 285 780,63 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 32 780,63 32 780,63 32 780,63 0,00 32 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 482 780,63 482 780,63 482 780,63 0,00 482 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą 4 772 000,00 4 747 000,00 4 662 000,00 4 162 000,00 500 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 175 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00	po zmianach 4 947 000,00 4 847 000,00 4 762 000,00 4 262 000,00 500 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 3 359 795,86 3 359 795,86 3 359 795,86 3 359 795,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 459 795,86 3 459 795,86 3 459 795,86 3 459 795,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 75 000,00 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 75 000,00 0,00 0,00	po zmianach 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 3 359 795,86 3 359 795,86 3 359 795,86 3 359 795,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 459 795,86 3 459 795,86 3 459 795,86 3 459 795,86 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 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 75 000,00 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 75 000,00 0,00 0,00	po zmianach 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00									
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 687 656,71 187 656,71 182 656,71 2 656,71 180 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 2 057,09 2 057,09 2 057,09 2 057,09 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 689 713,80 189 713,80 184 713,80 4 713,80 180 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 2 228,98 2 228,98 2 228,98 2 228,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 725,90 1 725,90 1 725,90 1 725,90 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 3 954,88 3 954,88 3 954,88 3 954,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 427,73 427,73 427,73 427,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 954,88 3 954,88 3 954,88 3 954,88 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 427,73 427,73 427,73 427,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
				przed zmianą 331,19 331,19 331,19 331,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 331,19 331,19 331,19 331,19 0,00 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 758,92 758,92 758,92 758,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 1 725,90 1 725,90 1 725,90 1 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 954,88 3 954,88 3 954,88 3 954,88 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 427,73 427,73 427,73 427,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 427,73 427,73 427,73 427,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 331,19 331,19 331,19 331,19 0,00 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 758,92 758,92 758,92 758,92 0,00 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	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obciążenie 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;													
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 265 374 750,10 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 660 000,00 po zmianach 267 034 750,10	244 785 750,10 0,00 1 635 000,00 246 420 750,10	178 490 924,47 0,00 1 635 000,00 180 125 924,47	139 207 100,00 0,00 225 000,00 139 432 100,00	39 283 824,47 0,00 1 410 000,00 40 693 824,47	63 513 809,63 0,00 0,00 63 513 809,63	2 608 000,00 0,00 0,00 2 608 000,00	173 016,00 0,00 0,00 173 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 589 000,00 0,00 25 000,00 20 614 000,00	20 589 000,00 0,00 25 000,00 20 614 000,00	8 818 513,46 0,00 0,00 8 818 513,46	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 105 415 159,77 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 620 000,00 po zmianach 106 035 159,77	98 295 159,77 0,00 620 000,00 98 915 159,77	86 621 159,77 0,00 620 000,00 87 241 159,77	73 060 719,77 0,00 620 000,00 73 080 719,77	13 560 440,00 0,00 620 000,00 14 180 440,00	10 200 000,00 0,00 0,00 10 200 000,00	1 474 000,00 0,00 0,00 1 474 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 120 000,00 0,00 0,00 7 120 000,00	7 120 000,00 0,00 0,00 7 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą 2 800 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 420 000,00 po zmianach 3 220 000,00	2 800 000,00 0,00 420 000,00 3 220 000,00	2 800 000,00 0,00 420 000,00 3 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 800 000,00 0,00 420 000,00 3 220 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 971 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200 000,00 po zmianach 1 171 250,00	971 250,00 0,00 200 000,00 1 171 250,00	971 250,00 0,00 200 000,00 1 171 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	971 250,00 0,00 200 000,00 1 171 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80104	Przedszkole	przed zmianą 57 933 222,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 465 000,00 po zmianach 58 398 222,00	55 203 222,00 0,00 465 000,00 55 668 222,00	30 826 222,00 0,00 465 000,00 31 291 222,00	24 853 722,00 0,00 465 000,00 24 853 722,00	5 972 500,00 0,00 465 000,00 6 437 500,00	24 100 000,00 0,00 0,00 24 100 000,00	277 000,00 0,00 0,00 277 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 730 000,00 0,00 0,00 2 730 000,00	2 730 000,00 0,00 0,00 2 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 430 000,00 po zmianach 430 000,00	0,00 0,00 430 000,00 430 000,00	0,00 0,00 430 000,00 430 000,00	0,00 0,00 430 000,00 430 000,00	0,00 0,00 430 000,00 430 000,00	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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą 1 300 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 1 335 000,00	1 300 000,00 0,00 35 000,00 1 335 000,00	1 300 000,00 0,00 35 000,00 1 335 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 35 000,00 1 335 000,00	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				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 19 782 651,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 450 000,00 po zmianach 20 232 651,64	19 782 651,64 0,00 425 000,00 20 207 651,64	19 782 651,64 0,00 425 000,00 20 207 651,64	6 349 291,64 0,00 225 000,00 6 574 291,64	13 433 360,00 0,00 200 000,00 13 633 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 5 051 199,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 225 000,00 po zmianach 5 276 199,00	5 051 199,00 0,00 225 000,00 5 276 199,00	5 051 199,00 0,00 225 000,00 5 276 199,00	5 051 199,00 0,00 225 000,00 5 276 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 051 199,00 0,00 225 000,00 5 276 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 295 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200 000,00 po zmianach 495 000,00	295 000,00 0,00 200 000,00 495 000,00	295 000,00 0,00 200 000,00 495 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	295 000,00 0,00 200 000,00 495 000,00	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	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 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 11 390 016,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 125 000,00 po zmianach 11 515 016,00	651 016,00 0,00 125 000,00 776 016,00	463 000,00 0,00 125 000,00 588 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	463 000,00 0,00 125 000,00 588 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	173 016,00 0,00 0,00 173 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 739 000,00 0,00 0,00 10 739 000,00	10 739 000,00 0,00 0,00 10 739 000,00	8 818 513,46 0,00 0,00 8 818 513,46	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 320 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 125 000,00 po zmianach 445 000,00	320 000,00 0,00 125 000,00 445 000,00	320 000,00 0,00 125 000,00 445 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 000,00 0,00 125 000,00 445 000,00	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				
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 472 602,92 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 238 914,28 po zmianach 1 711 517,20	1 472 602,92 0,00 238 914,28 1 711 517,20	783 000,00 0,00 50 111,00 833 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	783 000,00 0,00 50 111,00 833 111,00	290 000,00 0,00 0,00 290 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	389 602,92 0,00 188 803,28 578 406,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 452 602,92 1 452 602,92 783 000,00 0,00 783 000,00 270 000,00 10 000,00 389 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 238 914,28 238 914,28 50 111,00 0,00 50 111,00 0,00 188 803,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 691 517,20 1 691 517,20 833 111,00 0,00 833 111,00 270 000,00 10 000,00 578 406,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 67 321,06 67 321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 67 321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 67 321,06 67 321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 67 321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 543,22 3 543,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 543,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 543,22 3 543,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 543,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 11 592,69 11 592,69 0,00 0,00 0,00 0,00 11 592,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 11 592,69 11 592,69 0,00 0,00 0,00 0,00 11 592,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 610,14 610,14 0,00 0,00 0,00 0,00 610,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 610,14 610,14 0,00 0,00 0,00 0,00 610,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 649,34 1 649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1 649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 649,34 1 649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1 649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 86,83 86,83 0,00 0,00 0,00 0,00 86,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 86,83 86,83 0,00 0,00 0,00 0,00 86,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 81 700,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 81 700,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 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 738 000,00 738 000,00 738 000,00 0,00 738 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 50 111,00 50 111,00 50 111,00 0,00 50 111,00 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 788 111,00 788 111,00 788 111,00 0,00 788 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 277 788,00 277 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 17 100,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 294 888,00 294 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 111 814,92 111 814,92 0,00 0,00 0,00 0,00 111 814,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 112 714,92 112 714,92 0,00 0,00 0,00 0,00 112 714,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 2 414 900,00 2 414 900,00 325 700,00 311 100,00 14 600,00 1 500 000,00 589 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -9 440,19 -9 440,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 440,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 405 459,81 2 405 459,81 325 700,00 311 100,00 14 600,00 1 500 000,00 579 759,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -9 440,19 -9 440,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 440,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 76 559,81 76 559,81 0,00 0,00 0,00 0,00 76 559,81 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	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie		
655		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 440,19	-9 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 440,19	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	56 559,81	56 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 040 801,75	25 040 801,75	8 101 047,94	5 030 052,25	3 070 995,69	0,00	16 939 753,81	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	
65502		Rodzina	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 140 801,75	25 140 801,75	8 201 047,94	5 030 052,25	3 170 995,69	0,00	16 939 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 262 316,00	19 262 316,00	2 514 410,00	2 338 710,00	175 700,00	0,00	16 747 906,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 362 316,00	19 362 316,00	2 614 410,00	2 338 710,00	275 700,00	0,00	16 747 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	214 100,00	214 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	59 781 068,51	42 163 068,51	41 738 068,51	283 500,00	41 454 568,51	425 000,00	0,00	17 618 000,00	17 618 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 061 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 093,75	-1 061 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	561 093,75	0,00	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	59 281 068,51	42 163 068,51	41 738 068,51	283 500,00	41 454 568,51	425 000,00	0,00	17 118 000,00	17 118 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 656 568,51	4 138 568,51	3 813 568,51	131 000,00	3 682 568,51	325 000,00	0,00	10 518 000,00	10 518 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 061 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 093,75	-1 061 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	561 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 093,75	561 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 156 568,51	4 138 568,51	3 813 568,51	131 000,00	3 682 568,51	325 000,00	0,00	10 018 000,00	10 018 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 061 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 093,75	-1 061 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	561 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 093,75	561 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 415 795,83	21 715 000,00	4 453 000,00	535 500,00	3 917 500,00	17 200 000,00	62 000,00	12 700 795,83	12 700 795,83	2 764 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	34 315 795,83	21 615 000,00	4 353 000,00	535 500,00	3 817 500,00	17 200 000,00	62 000,00	12 700 795,83	12 700 795,83	2 764 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 762 000,00	2 762 000,00	2 700 000,00	173 000,00	2 527 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 662 000,00	2 662 000,00	2 600 000,00	173 000,00	2 427 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	41 265 027,93	24 109 850,00	4 709 850,00	21 250,00	4 688 600,00	19 300 000,00	100 000,00	17 155 177,93	17 155 177,93	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		
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	1 750 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 015 027,93	24 459 850,00	4 909 850,00	21 250,00	4 888 600,00	19 450 000,00	100 000,00	18 555 177,93	18 555 177,93	0,00	0,00	18 555 177,93	18 555 177,93	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 540 177,93	13 385 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 140 177,93	13 585 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	18 555 177,93	18 555 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			przed zmianą	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2260	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	645 179 680,93	481 446 858,65	333 177 064,03	190 657 480,01	142 519 584,02	114 713 809,63	27 243 366,07	562 618,92	5 750 000,00	163 732 822,28	132 107 547,90	43 993 497,53	31 625 274,38
				zmniejszenie	-3 180 559,56	-109 465,81	-100 025,62	0,00	-100 025,62	0,00	-9 440,19	0,00	0,00	-3 071 093,75	-3 071 093,75	0,00	0,00
				zwiększenie	13 317 371,37	4 360 752,00	3 621 948,72	1 062 057,09	2 559 891,63	550 000,00	0,00	188 803,28	0,00	8 957 119,37	8 957 093,75	0,00	25,62
				po zmianach	655 316 992,74	485 698 144,84	336 698 987,13	191 719 537,10	144 979 450,03	115 263 809,63	27 233 925,88	751 422,20	5 750 000,00	169 618 847,90	137 993 547,90	43 993 497,53	31 625 300,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2026 rok

Wyszczególnienie	\$	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		629 138 568,95
A1. Dochody bieżące		543 941 860,34
A2. Dochody majątkowe		85 196 708,61
B. WYDATKI (B1 + B2)		655 316 992,74
B1. Wydatki bieżące		485 698 144,84
B2. Wydatki majątkowe		169 618 847,90
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		1 607 181,11
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		18 392 818,89
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	1 361 628,47
na finansowanie planowanego deficytu		1 361 628,47
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	24 480 771,91
na finansowanie planowanego deficytu		22 618 590,80
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		1 862 181,11
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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 781,59	153 781,59
	01095		Pozostała działalność	153 781,59	153 781,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 781,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 505,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 766,26
750			Administracja publiczna	807 647,00	807 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 647,00	807 647,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807 647,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	698 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 205,00	10 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 205,00	10 205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 205,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00
752			Obrona narodowa	820 030,75	258 937,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 937,00	8 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 937,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 233,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 242,41
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	811 093,75	250 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	561 093,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	912 134,10	912 134,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	912 134,10	912 134,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 134,10	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	153 809,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	758 316,82
852			Pomoc społeczna	153 916,26	153 916,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	129 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 600,00	7 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	16 716,26	16 716,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 716,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 352,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 364,00

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
855			Rodzina	19 462 172,00	19 462 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 145 316,00	19 145 316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 145 316,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 747 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 679,77
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 320,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 590,00	1 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	315 266,00	315 266,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 266,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	315 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	561 093,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	561 093,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 093,75
Razem:				22 319 886,70	22 319 886,70

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	§6050	§6059	§6057	§6060	§6010	Dotacje §6300/6257 6210/6220 6230/6260 6170/6660	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 ładowarek dla autobusów elektrycznych będących własnością Gminy. Zajeżdźnia autobusowa na terenie ZGK	1 400 000,00	1 400 000,00							Montaż ładowarek dla autobusów elektrycznych będących własnością Gminy. Zajeżdźnia autobusowa na terenie ZGK
600	60004	Modernizacja systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy	50 000,00	50 000,00							Modernizacja przystanków autobusowych wraz z otoczeniem.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	3 000 000,00						3 000 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na: 1.Rozbudowę skrzyżowania ul. Wspólna i Zachodnia na rondzie w Grodzisku Mazowieckim -2 mln zł, 2.Rozbudowa drogi powiatowej nr1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina w gminie Grodzisk Mazowiecki.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	14 200 000,00	13 950 000,00			250 000,00				Zakończenie prac zleconych w 2025 roku. Budowa i modernizacja ulic i dróg: osiedle Dębowa, osiedle Natolin, Koncertowa, Różana, Storzycowa, Ławendowa, Rumiłkowska, Bartricza, Gilewiczka, Armii Polskiej, droga w Krasniczej Woli, Adamowizna ul. Dobra (odwodnienie) i ul. Wólczyńska (odwodnienie). Budowa ronda Chrznowska/Matajki - część realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych, część inwestycji rozpoczęła w 2026 zakończenie 2027 rok Realizacja nakładów i destruktyw 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 wyświetlacze prędkości- 25.854,60 zł 12. Kludno Nowe - radarowy wyświetlacz prędkości- 12.000,00 zł 13. Kludno Stare - radarowy wyświetlacz prędkości- 10.000,00 zł 33. Zablotnia - radarowy wyświetlacz prędkości- 12.000,00 zł
600	60019	Zakup parkometrów i modernizacja systemu parkowania w Grodzisku Mazowieckim	250 000,00				250 000,00			250 000,00	Zakup (wymiana) parkometrów i modernizacja systemu parkowania na terenie miasta
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	5 983 221,38			6 900 196,73		Budowa ścieżek rowerowych w gminie: wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Batorego do Tarnowskiej, wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Orzeszkowej, skrzyżowanie drogi 579 i drogi 719, wzdłuż ul. Nadarzyńskiej od skrzyżowania z ul. Królewską, przebiega dla pieszych za torami WKD, wzdłuż ul. Dalekiej od ul. Staszica do Mokronowskich, wzdłuż ul. Mokronowskich od ul. Dalekiej do ul. Montwiła, wzdłuż ul. Poniatowskiego od Świątnej do Granicznej, wzdłuż drogi 579 od ul. Transportowej do Świątnej w Natolinie, od drogi gminnej nr 1502B2W (ul. Logistyczna) do skrzyżowania z drogą gminną nr 150210W. Projekt dofinansowany z UE. Dotacja dla partnerów §6257w wysokości 6.900.196,73 zł.
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. Włoszarskiej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, "skwer" Boitucia. Projekt dofinansowany z UE.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	4 500 000,00				4 500 000,00			-2 000 000,00	Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim	2 060 000,00	1 465 914,88	0,00	594 085,12					Termomodernizacja budynku komunalnego (harcówka) w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 594.085,12 zł
700	70005	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego	8 400 000,00	900 000,00	3 602 926,48	3 897 073,52					Modernizacja deptaka w ciągu ul. 11 listopada od ul. Spółdzielczej do ul. Żonka. 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.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	§6050	§6059	§6057	§6060	§6010	Dotacje §6300/6257 6210/6220 6230/6260 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
700	70007	Objęcie udziałów w KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	31 625 300,00					31 625 300,00		25,62	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		418 078,93	531 921,07					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.
752	75281	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	6 646 000,00	990 000,00			5 656 000,00			6 646 000,00	Zadania w ramach otrzymanej dotacji z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026 w tym: 1. Zakup agregatów prądotwórczych w zestawie z przyłącza (3 szt.), 2. Zakup agregatu z masztami hydraulicznymi oświetleniowym (1 szt.), 3. Zakup kontenera magazynowego (2 szt.), 4. Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności, 5. Projekt modernizacji zaplecza magazynowego jednostki OSP Grodzisk Maz. (1 szt.), 6. Budowa nowych studni awaryjnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (3 szt.), 7. Zakup zestawu kontenerowej stacji uzdatniania wody (mobline - 1 szt.)
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	90 000,00						90 000,00	-10 000,00	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							Rozpoczęcie zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim" - dotacja z MST w kwocie 540.000 zł. Zakończenie przebudowy kuchni i termomodernizacja w SP nr 4 oraz modernizacji SP nr 5. SP Książenice modernizacja dachu szkoły, Modernizacja pozostałych placówek w ramach niezbędnych potrzeb w tym modernizacja kuchni w SP 2.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	120 000,00				120 000,00				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 zlokalizacja na ul. Okrężnej. Modernizacja w ramach zaistniałych potrzeb
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	230 000,00				230 000,00				Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80148	Zakup wyposażenia dla systemu żywienia	25 000,00				25 000,00			25 000,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby obsługi systemu żywienia i wyposażenia kuchni
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					Termomodernizacji budynków SP nr 4 i SP Adamowizna w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 8.818.513,46 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 grodziskiego	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 RATUNEKI - 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 (m. Króla Mieszka 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 371/2016
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	7 000 000,00	7 000 000,00							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.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	\$6050	\$6059	\$6057	\$6060	\$6010	Dotacje \$6300/6257 6210/6220 6230/6260 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
900	90095	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczesne w gminie Grodzisk Mazowiecki	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					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	6 438 906,25	6 438 906,25						-1 061 093,75	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	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - zadanie zlecone	561 093,75	561 093,75						561 093,75	Zadanie w ramach otrzymanej dotacji z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026 na wykonanie projektu budowy parkingu podziemnego z miejscami schronienia na placu 500-lecia w Grodzisku Maz.
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. Kałęczyn - zakup urządzeń na działki sołeckie- 50.000,00 zł 19. Książenice - zakup altany- 15.000,00 zł 21. Marynin - budowa/zakup paleniska - grill- 13.000,00 zł
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							Budowa zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz budowanie i urządzeniami wodnymi niezbędnymi do budowy regulacji utrzymania bilansu wodnego w zbiorniku, jako najskuteczniejsze rozwiązanie przeciwdziałające skutkom suszy.
900	90095	Zakup kontenerów sanitarno-socjalnych na tereny zielone w Grodzisku Mazowieckim	500 000,00				500 000,00				Zakup (wymiana) kontenera sanitarno-socjalnego w Parku Skarbików oraz na Stawach Gollana na potrzeby korzystających z atrakcji i pracowników obsługi obiektów.
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim	5 650 000,00	5 650 000,00							Budowa świetlicy, Ośrodka Kultury w Książenicach, Zakończenie prac
921	92109	Zakup wyposażenia umożliwiającego funkcjonowanie Ośrodka Kultury w Książenicach w Gminie Grodzisk Mazowiecki	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	2 335 740,54		634 259,46					Termomodernizacja budynku świetlicy we wsi Kady w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 634.259,46 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 25. Radonie - zakup altany- 10.000,00 zł
921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbików w Grodzisku Mazowieckim	2 180 000,00	50 000,00	1 131 435,18	998 564,82					Revitalizacja Dworku Skarbików 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 nlecki 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							Budowa trybuny krytej wraz z ul. Sportowej w raz z zagospodarowaniem terenu i fotowoltaiki. Modernizacja oświetlenia boiska głównego i przebudowa oświetlenia bocznego.
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	4 900 000,00	4 900 000,00						900 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2025 roku - Chrzanów Duży, Kałęczyn, Kludno Stare i Kozary. Modernizacja placu zabaw na osiedlu XX-lecia i na ul. Rusalki. Rozpoczęcie prac nad zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (działek sołeckich) poprzez budowę placów zabaw, siłowni plenerowy, małej architektury i nasadzeń zieleni w miejscowościach: Chrzanów Mały, Odrano Wola, Wężyk, Władków, Wólka Grodziska, Zapole, Żuków

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	§6050	§6059	§6057	§6060	§6010	Dotacje §6300/6257 6210/6220 6230/6260 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
926	92601	Zakup urządzeń sportowych na place zabaw - Fundusz Sotecki	155 177,93				155 177,93				5. Chrzanów Mały - dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych skłoni- 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
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	4 475 000,00	850 000,00			375 000,00		3 250 000,00	575 000,00	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				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	100 000,00				100 000,00			75 000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby SM
921	92109	Ośrodek Kultury	1 350 000,00						1 350 000,00		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	1 500 000,00						1 500 000,00	500 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów.
		Razem:	169 618 847,90	73 423 141,96	12 499 661,97	24 593 638,83	12 762 908,41	31 625 300,00	14 714 196,73	5 886 025,62	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 6

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	1 465 914,88	594 085,12	2 060 000,00	1 465 914,88	594 085,12
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	418 078,93	531 921,07
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	2 335 740,54	634 259,46	2 970 000,00	2 335 740,54	634 259,46
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 80195 BIEŻĄCE	173 016,00	0,00	173 016,00	173 016,00	0,00	173 016,00
Premia społeczna - "Warsztaty dla rodziców" - dofinansowanie projektu 82% - budżet UE	853 85395 BIEŻĄCE	40 462,92	7 072,92	33 390,00	40 462,92	7 072,92	33 390,00
Premia społeczna "Senior razem" - dofinansowanie projektu 82% - budżet UE	853 85395 BIEŻĄCE	349 140,00	104 742,00	244 398,00	349 140,00	104 742,00	244 398,00
Od OPS do CUS - nowa jakość wsparcia - dofinansowanie projektu 95% - budżet UE	853 85395 BIEŻĄCE	188 803,28	9 440,19	179 363,09	188 803,28	9 440,19	179 363,09
Razem		271 643 549,11	74 010 687,21	197 632 861,90	51 678 061,69	19 554 059,04	32 124 002,65
				w tym § 6050:	6 933 141,96		
					44 744 919,73		

**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	14 000 000,00	0,00	12 500 000,00	1 500 000,00	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		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	9 277 000,00	0,00	0,00	9 277 000,00	400 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		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	6 900 196,73	0,00	0,00	6 900 196,73		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		Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
851	85120	2710	Województwo Mazowieckie - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	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
801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	153 809,63	0,00	0,00	153 809,63		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
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		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		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		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	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	150 000,00	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		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:				129 838 006,36	79 550 000,00	14 800 000,00	35 488 006,36	1 050 000,00	
dotacje majątkowe				14 574 196,73					
dotacje bieżące				115 263 809,63					

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.06.2026 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH Zmiana per saldo +10.137.311,81 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	Zwiększenie wpływów związanych z wpływami za użytkowanie wieczyste po rozstrzygnięciu przetargu na nieruchomość przy ul. Dalekiej
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-490 000,00	Zmniejszenie wpływów związanych ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych. Dochody wykonane w starym roku.
75095	Pozostała działalność	525 000,00	Zwiększenie wpływów związanych z dochodami Urzędy m.in. wpływy z kar umownych
75495	Pozostała działalność	2 057,09	Zwiększenie środków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ...	1 780 000,00	Zwiększenie wpływów podatkowych od firm – zwiększone wpływy niż zakładano przy tworzeniu budżetu na 2026 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	214 316,75	Dotacja bieżąca z MUW związana z rekompensatą wydatków wykonanych w 2025 roku w ramach funduszu sołeckiego
80104	Przedszkola	47 000,00	Dostosowanie planów dochodowych do wykonania – wpływów środków na rachunek bankowy
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	
85395	Pozostała działalność	219 362,09	Dotacja z UE na realizację projektu przekształcenia OPS w Centrum Usług Społecznych (CUW)
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	Dostosowanie planów dochodowych do wykonania – wpływów środków na rachunek bankowy
92116	Biblioteki	40 000,00	
majątkowe			
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 877 893,75	Dotacja z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakupy związane z zabezpieczeniem gminy – m.in. zakup kontenerowej stacji uzdatniania wody, zakup agregatów oraz magazynów na sprzęt OC
75814	Różne rozliczenia finansowe	61 682,13	Dotacja majątkowa z MUW związana z rekompensatą wydatków wykonanych w 2025 roku w ramach funduszu sołeckiego

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH Zmiana per saldo +10.137.311,81 zł

Rozdział	Nazwa		Zmiana	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 991 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z komunikacją gminną (składka GPA) w związku z waloryzacją umów (wzrost ceny paliwa)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	
		po zmianach	11 391 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 158 604,98	Zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych w tym rozściełanie destruktyw
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	407 000,00	
		po zmianach	24 565 604,98	
60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją systemu parkowania – zakup 5-6 nowych parkometrów
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	250 000,00	
		po zmianach	350 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 510 500,00	Zmniejszenie wydatków na zakupy nieruchomości – środki nie zostaną wykorzystane w br. – brak przetargu na Wille Foksal w 2026 roku
		zmniejszenie	-2 000 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	18 510 500,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 153 274,38	Zwiększenie środków na objęcie akcji w spółce SIM KZN – do pełnego udziału.
		zmniejszenie	-25,62	
		zwiększenie	25,62	
		po zmianach	37 153 274,38	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 438 544,75	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Oświaty i Urzędu. Zwiększenia wynikają ze wzrost cen usług zewnętrznych w tym m.in. usługi pocztowe, wzrostu kosztów mediów z uwagi na mroźną zimę oraz dodatkowe nie planowane prace remontowe w budynkach BO. Wzrost związany również ze zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie i BO z uwagi na dodatkowe zadania nakładane na jst.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	375 000,00	
		po zmianach	30 813 544,75	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 743 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	420 000,00	
		po zmianach	4 163 000,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 031 150,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	6 231 150,00	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności ...	przed zmianą	321 000,00	Wydatki związane z otrzymaną dotacją z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakupy związane z zabezpieczeniem gminy – m.in. zakup kontenerowej stacji uzdatniania wody i zakup agregatów oraz magazynów na sprzęt
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	6 646 000,00	
		po zmianach	6 967 000,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	300 000,00	Zwiększenie środków dla policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komendy powiatowej w Grodzisku
		zmniejszenie	-10 000,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	390 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 231 000,00	Zabezpieczenie środków własnych na zakupy dla OSP do pozyskanych środków zewnętrznych
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	32 780,63	
		po zmianach	2 263 780,63	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 772 000,00	Wzrost związany ze zwiększeniem zatrudnienia w z uwagi na zwiększone obowiązki i oczekiwania mieszkańców gminy
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	175 000,00	
		po zmianach	4 947 000,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	687 656,71	Zwiększenie środków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	2 057,09	
		po zmianach	689 713,80	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 415 159,77	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Oświaty. Zwiększenia wynikają głównie ze wzrostu kosztów mediów z uwagi na mroźną zimę oraz dodatkowe nie planowane prace remontowe w budynkach oświatowych. Wzrost związany również ze zwiększeniem zatrudnienia w BO z uwagi na dodatkowe zadania nakładane na jst.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	620 000,00	
		po zmianach	106 035 159,77	
80104	Przedszkola	przed zmianą	57 933 222,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	465 000,00	
		po zmianach	58 398 222,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	19 782 651,64	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	450 000,00	
		po zmianach	20 232 651,64	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 390 016,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	125 000,00	
		po zmianach	11 515 016,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 452 602,92	Wydatki związane z otrzymaną dotacją z UE na realizację projektu przekształcenia OPS w Centrum Usług Społecznych (CUW)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	238 914,28	
		po zmianach	1 691 517,20	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	86 000,00	Zabezpieczenie środków własnych do projektu przekształcenia OPS w Centrum Usług Społecznych (CUW)
		zmniejszenie	-9 440,19	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	76 559,81	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	przed zmianą	19 262 316,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotami niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	19 362 316,00	

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 656 568,51	Zmiany w finansowaniu prac projektowych z uwagi na otrzymaną dotację (zadanie zlecone) w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jednoczesne zmniejszenie wydatków na projekty o 0,5 mln zł – środki nie zostaną wykorzystane w br.
		zmniejszenie	-1 061 093,75	
		zwiększenie	561 093,75	
		po zmianach	14 156 568,51	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 762 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego i przesunięcie ich na wydatki związane z obiektami sportowymi
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 662 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	30 540 177,93	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją i rozbudową bazy sportowo rekreacyjnej – place zabaw, place aktywności fizycznej, boiska i place.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	1 600 000,00	
		po zmianach	32 140 177,93	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 800 000,00	Zwiększenie wydatków na dotacje dla stowarzyszeń – błąd zmniejszenia dokonany na sesji marcowej
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	6 950 000,00	

Zmiany w Tabeli nr 4 – dostosowano do zmian ujętych w dochodach i wydatkach związanych z zadaniami zleconymi + 561.093,75 zł – dotacja z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

Zmiany w Tabeli nr 6 dotyczą wprowadzenia nowego projektu do realizacji pn.: „**Od OPS do CUS - nowa jakość wsparcia**” zadanie dofinansowane w wysokości 95% z budżetu UE.

Zmiany w Załączniku nr 1 dotyczą zmian ujętych w wydatkach związanych ze zmianami w dotacja udzielanych przez Gminę per saldo +1.050.000 zł.

Zmiany w Załączniku nr 2 dotyczą zmian dokonanych na wniosek Biura Oświaty w związku ze zwiększeniami o łączną kwotę 106.900 zł w dochodach własnych i wydatkach placówek oświatowych przekazanych przez dyrektorów.

Zmiany w Załączniku nr 3 dotyczą zmian ujętych w wydatkach związanych ze zwiększoną dotacją celową (500.000 zł) dla OSiR.