

Projekt

z dnia 17 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 września 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 4.458.124,72 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 3.234.024,97 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.224.099,75 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 9.162.098,51 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 7.217.524,99 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.944.573,52 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 15.698.889,32 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 11.287.451,45 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.411.437,87 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 20.402.863,11 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 11.013.400,01 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 9.389.463,10 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) Tabela nr 7 zatytułowana „Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 7 do uchwały,
- f) Tabela nr 8 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 8 do uchwały,

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

Z up. Burmistrza

Norbert Cielinski
Zastępca Burmistrza

- g) 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,
- h) Załącznik nr 2 zatytułowany „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały,
- i) 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WA
Katarzyna Kłomowska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
710			Działalność usługowa	550 000,00	-350 000,00	0,00	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 034 571,00	-300 000,00	300 000,00	2 034 571,00
	75095		Pozostała działalność	1 125 000,00	-300 000,00	300 000,00	1 125 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225 000,00	0,00	300 000,00	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	443 283 925,00	0,00	1 645 000,00	444 928 925,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 455 000,00	0,00	1 645 000,00	38 100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 600 000,00	0,00	400 000,00	23 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	0,00	445 000,00	1 445 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	0,00	800 000,00	10 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 852 150,10	-5 460 000,00	0,00	14 392 150,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 515 000,00	-1 100 000,00	0,00	1 415 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000 000,00	-4 360 000,00	0,00	8 640 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	13 000 000,00	-4 360 000,00	0,00	8 640 000,00
852			Pomoc społeczna	5 056 874,26	-200 000,00	150 000,00	5 006 874,26
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	-200 000,00	150 000,00	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	150 000,00	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 150,09	-107 524,99	139 024,97	548 650,07
	85395		Pozostała działalność	517 150,09	-107 524,99	139 024,97	548 650,07
		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	457 151,09	-107 524,99	0,00	349 626,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 024,97	139 024,97
855			Rodzina	23 900 795,92	-300 000,00	0,00	23 600 795,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 479 538,00	-300 000,00	0,00	3 179 538,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	380 000,00	-300 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 981 000,00	0,00	1 000 000,00	27 981 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 300 000,00	0,00	1 000 000,00	26 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	26 000 000,00
926			Kultura fizyczna	539 000,00	-500 000,00	0,00	39 000,00
	92601		Obiekty sportowe	539 000,00	-500 000,00	0,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 000,00	-500 000,00	0,00	39 000,00
bieżące razem:				545 081 910,51	-7 217 524,99	3 234 024,97	541 098 410,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 167,09	-107 524,99	139 024,97	661 667,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 716 433,02	-1 444 573,52	520 000,00	46 791 859,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 091 158,64	-1 444 573,52	45 000,00	14 691 585,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 491 158,64	-1 444 573,52	0,00	3 046 585,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 625 274,38	0,00	475 000,00	32 100 274,38
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 458 513,46	-500 000,00	0,00	8 958 513,46
	80101		Szkoły podstawowe	640 000,00	-500 000,00	0,00	140 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	-500 000,00	0,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	704 099,75	704 099,75
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	704 099,75	704 099,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	704 099,75	704 099,75
majątkowe razem:				85 196 708,61	-1 944 573,52	1 224 099,75	84 476 234,84
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	-1 444 573,52	704 099,75	30 442 384,58
Ogółem:				630 278 619,12	-9 162 098,51	4 458 124,72	625 574 645,33
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				31 813 025,44	-1 552 098,51	843 124,72	31 104 051,65

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
500			Handel	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	415 000,00 0,00 35 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 045 874,82 -3 403 000,00 335 300,00 59 978 174,82	22 535 380,73 0,00 335 300,00 22 870 680,73	13 255 380,73 0,00 335 300,00 13 590 680,73	136 000,00 0,00 0,00 136 000,00	13 119 380,73 0,00 335 300,00 13 454 680,73	9 277 000,00 0,00 0,00 9 277 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 510 494,09 -3 403 000,00 0,00 37 107 494,09	40 510 494,09 -3 403 000,00 0,00 37 107 494,09	21 366 639,49 0,00 0,00 21 366 639,49	0,00 0,00 0,00 0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 387 000,00 -1 400 000,00 50 000,00 10 037 000,00	9 853 000,00 0,00 50 000,00 9 903 000,00	576 000,00 0,00 50 000,00 626 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	526 000,00 0,00 50 000,00 576 000,00	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	1 534 000,00 -1 400 000,00 0,00 134 000,00	1 534 000,00 -1 400 000,00 0,00 134 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	445 000,00 0,00 50 000,00 495 000,00	445 000,00 0,00 50 000,00 495 000,00	445 000,00 0,00 50 000,00 495 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	445 000,00 0,00 50 000,00 495 000,00	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 450 000,00 -1 400 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 450 000,00 -1 400 000,00 0,00 50 000,00	1 450 000,00 -1 400 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 684 604,98 -2 003 000,00 285 300,00 22 966 904,98	10 424 750,38 0,00 285 300,00 10 710 050,38	10 424 750,38 0,00 285 300,00 10 710 050,38	86 000,00 0,00 0,00 86 000,00	10 338 750,38 0,00 285 300,00 10 624 050,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 259 854,60 -2 003 000,00 0,00 12 256 854,60	14 259 854,60 -2 003 000,00 0,00 12 256 854,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 764 150,38 0,00 138 500,00 2 902 650,38	2 764 150,38 0,00 138 500,00 2 902 650,38	2 764 150,38 0,00 138 500,00 2 902 650,38	0,00 0,00 0,00 0,00	2 764 150,38 0,00 138 500,00 2 902 650,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 759 600,00 0,00 146 800,00 4 906 400,00	4 759 600,00 0,00 146 800,00 4 906 400,00	4 759 600,00 0,00 146 800,00 4 906 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 759 600,00 0,00 146 800,00 4 906 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 950 000,00 -2 000 000,00 0,00 11 950 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 950 000,00 -2 000 000,00 0,00 11 950 000,00	13 950 000,00 -2 000 000,00 0,00 11 950 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	309 854,60 -3 000,00 0,00 306 854,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	309 854,60 -3 000,00 0,00 306 854,60	309 854,60 -3 000,00 0,00 306 854,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 663 774,38 -1 444 573,52 1 444 573,52 55 663 774,38	6 428 474,38 0,00 0,00 6 428 474,38	4 098 474,38 0,00 0,00 4 098 474,38	50 500,00 0,00 0,00 50 500,00	4 047 974,38 0,00 0,00 4 047 974,38	2 300 000,00 0,00 0,00 2 300 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 235 300,00 -1 444 573,52 1 444 573,52 49 235 300,00	17 610 000,00 -1 444 573,52 1 444 573,52 17 610 000,00	8 094 085,12 -1 444 573,52 1 444 573,52 8 094 085,12	31 625 300,00 0,00 0,00 31 625 300,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 580 500,00 -1 444 573,52 1 444 573,52 18 580 500,00	3 620 500,00 0,00 0,00 3 620 500,00	3 370 500,00 0,00 0,00 3 370 500,00	50 500,00 0,00 0,00 50 500,00	3 320 000,00 0,00 0,00 3 320 000,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 960 000,00 -1 444 573,52 1 444 573,52 14 960 000,00	14 960 000,00 -1 444 573,52 1 444 573,52 14 960 000,00	8 094 085,12 -1 444 573,52 1 444 573,52 8 094 085,12	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	w tym:						
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
750	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 491 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 158,64	4 491 158,64	4 491 158,64	0,00		
			zmniejszenie	-1 444 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 573,52	-1 444 573,52	-1 444 573,52	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 046 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 585,12	3 046 585,12	3 046 585,12	0,00			
			przed zmianą	3 602 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 926,48	3 602 926,48	3 602 926,48	0,00			
			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			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 444 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 573,52	1 444 573,52	1 444 573,52	0,00			
			po zmianach	5 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00	5 047 500,00	0,00				
			przed zmianą	45 307 297,00	44 207 297,00	43 017 697,00	32 075 324,75	10 942 372,25	383 000,00	806 600,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 113 389,40	1 103 389,40	1 103 389,40	610 000,00	493 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 410 686,40	45 310 686,40	44 121 086,40	32 685 324,75	11 435 761,65	383 000,00	806 600,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 493 544,75	30 393 544,75	30 313 544,75	26 638 544,75	3 675 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	620 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	31 113 544,75	31 003 544,75	30 923 544,75	27 248 544,75	3 675 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	20 790 000,00	20 790 000,00	20 790 000,00	20 790 000,00	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				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 400 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	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			
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 163 000,00	4 163 000,00	4 158 000,00	3 289 133,00	868 867,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 253 000,00	4 253 000,00	4 248 000,00	3 289 133,00	958 867,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	336 867,00	336 867,00	336 867,00	0,00	336 867,00	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	416 867,00	416 867,00	416 867,00	0,00	416 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 801 150,00	5 801 150,00	5 416 450,00	1 203 000,00	4 213 450,00	383 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	403 389,40	403 389,40	403 389,40	0,00	403 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 194 539,40	6 204 539,40	5 819 839,40	1 203 000,00	4 616 839,40	383 000,00	1 700,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 108 800,00	2 108 800,00	2 108 800,00	0,00	2 108 800,00	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	203 389,40	203 389,40	203 389,40	0,00	203 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 312 189,40	2 312 189,40	2 312 189,40	0,00	2 312 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	879 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00	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	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			
			po zmianach	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	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			
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 925 937,00	329 937,00	329 937,00	3 665,82	326 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 000,00	7 596 000,00	950 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	zwiększenie	571 093,75	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 093,75	561 093,75	0,00	0,00			
			po zmianach	8 497 030,75	339 937,00	339 937,00	3 665,82	336 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 093,75	8 157 093,75	950 000,00	0,00			
			przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	960 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				

Dział	Kod działu	5 / 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	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										
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	6 967 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 000,00	6 646 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	561 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 093,75	561 093,75	0,00	0,00		
				po zmianach	7 528 093,75	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	7 207 093,75	7 207 093,75	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	561 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 093,75	561 093,75	0,00	0,00			
			po zmianach	1 551 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 093,75	1 551 093,75	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 440 494,43	7 340 494,43	6 820 494,43	4 401 213,80	2 419 280,63	200 000,00	320 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 575 494,43	7 390 494,43	6 870 494,43	4 401 213,80	2 469 280,63	200 000,00	320 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00			
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 338 780,63	1 953 780,63	1 523 780,63	188 000,00	1 335 780,63	200 000,00	230 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	532 780,63	532 780,63	532 780,63	0,00	532 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
8550		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	267 134 750,10	246 520 750,10	180 215 862,06	139 381 900,00	40 833 962,06	63 530 672,04	2 601 200,00	173 016,00	20 614 000,00	20 614 000,00	8 818 513,46	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 550 000,00	-7 400 000,00	-5 700 000,00	0,00	-5 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 200 000,00	5 910 000,00	2 210 000,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	265 784 750,10	245 030 750,10	178 525 862,06	141 691 900,00	35 233 962,06	65 430 672,04	2 601 200,00	173 016,00	20 754 000,00	20 754 000,00	8 818 513,46	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 369 905,77	98 249 905,77	85 592 905,77	72 590 465,77	14 002 440,00	10 200 000,00	1 457 000,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 079 905,77	99 959 905,77	88 302 905,77	74 300 465,77	14 002 440,00	10 200 000,00	1 457 000,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	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:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
					12 003 255,00	12 003 255,00	12 003 255,00	12 003 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 503 255,00	12 503 255,00	12 503 255,00	12 503 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 090 687,00	11 090 687,00	11 090 687,00	11 090 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 490 687,00	11 490 687,00	11 490 687,00	11 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					43 039 141,00	43 039 141,00	43 039 141,00	43 039 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					43 849 141,00	43 849 141,00	43 849 141,00	43 849 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 938 167,59	6 938 167,59	6 938 167,59	6 938 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 228 167,59	7 228 167,59	7 228 167,59	7 228 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58 711 368,00	58 711 368,00	58 711 368,00	58 711 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					59 533 368,00	59 533 368,00	59 533 368,00	59 533 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20 415 271,64	20 339 271,64	20 339 271,64	20 339 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-5 700 000,00	-5 700 000,00	-5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 216 271,64	15 139 271,64	15 139 271,64	15 139 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 670 835,80	5 670 835,80	5 670 835,80	5 670 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 170 835,80	6 170 835,80	6 170 835,80	6 170 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 887 000,00	11 887 000,00	11 887 000,00	11 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-5 700 000,00	-5 700 000,00	-5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 187 000,00	6 187 000,00	6 187 000,00	6 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 092 733,00	19 092 733,00	19 092 733,00	19 092 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 192 733,00	19 192 733,00	19 192 733,00	19 192 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					34 626 759,00	34 626 759,00	34 626 759,00	34 626 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32 926 759,00	32 926 759,00	32 926 759,00	32 926 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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:							
							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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 91 680,00 91 680,00 91 680,00 91 680,00 0,00 0,00 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 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00 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 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 0,00 po zmianach 21 680,00 21 680,00 21 680,00 21 680,00 0,00 0,00 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 2 751 422,00 2 751 422,00 2 751 422,00 0,00 2 751 422,00 0,00 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 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 po zmianach 2 251 422,00 2 251 422,00 2 251 422,00 0,00 2 251 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 767 741,26 767 741,26 462 364,00 80 000,00 382 364,00 180 000,00 125 377,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 -45 000,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 po zmianach 572 741,26 572 741,26 267 364,00 35 000,00 232 364,00 180 000,00 125 377,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -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 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 0,00 po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 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 0,00 0,00 0,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 25 000,00 25 000,00 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 zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 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																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 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 zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 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 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 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 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																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 111 400,00 111 400,00 111 400,00 0,00 111 400,00 0,00 0,00 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 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 po zmianach 71 400,00 71 400,00 71 400,00 0,00 71 400,00 0,00 0,00 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 233 364,00 233 364,00 233 364,00 0,00 233 364,00 0,00 0,00 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 -110 000,00 -110 000,00 -110 000,00 0,00 -110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 po zmianach 123 364,00 123 364,00 123 364,00 0,00 123 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 731 517,20 1 731 517,20 858 111,00 0,00 858 111,00 290 000,00 5 000,00 578 405,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -107 524,99 -107 524,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 524,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 159 762,05 159 762,05 0,00 0,00 0,00 0,00 159 762,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 783 754,26 1 783 754,26 858 111,00 0,00 858 111,00 290 000,00 5 000,00 630 643,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 711 517,20 1 711 517,20 858 111,00 0,00 858 111,00 270 000,00 5 000,00 578 405,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -107 524,99 -107 524,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 524,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 159 762,05 159 762,05 0,00 0,00 0,00 0,00 159 762,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 763 754,26 1 763 754,26 858 111,00 0,00 858 111,00 270 000,00 5 000,00 630 643,26 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 67 321,06 67 321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -31 888,92 -31 888,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 888,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 888,92 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 0,00 po zmianach 35 432,14 35 432,14 0,00 0,00 0,00 0,00 35 432,14 0,00 0,00 0,00 0,00 35 432,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 543,22 3 543,22 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 zwiększenie 31 888,91 31 888,91 0,00 0,00 0,00 0,00 31 888,91 0,00 0,00 0,00 0,00 31 888,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 432,13 35 432,13 0,00 0,00 0,00 0,00 35 432,13 0,00 0,00 0,00 0,00 35 432,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 11 592,69 11 592,69 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -5 491,27 -5 491,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 491,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 491,27 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 0,00 po zmianach 6 101,42 6 101,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6 101,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6 101,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 610,14 610,14 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 zwiększenie 5 491,27 5 491,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5 491,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5 491,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 101,41 6 101,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6 101,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6 101,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 649,34 1 649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -781,26 -781,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -781,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -781,26 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 0,00 po zmianach 868,08 868,08 0,00 0,00 0,00 0,00 868,08 0,00 0,00 0,00 0,00 868,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 86,83 86,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 zwiększenie 781,25 781,25 0,00 0,00 0,00 0,00 781,25 0,00 0,00 0,00 0,00 781,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 868,08 868,08 0,00 0,00 0,00 0,00 868,08 0,00 0,00 0,00 0,00 868,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	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	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	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	294 888,00	294 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 663,54	-30 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 224,46	264 224,46	0,00	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	112 714,92	112 714,92	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
				zwiększenie	82 900,62	82 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 615,54	195 615,54	0,00	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	2 472 683,81	2 472 683,81	325 700,00	311 100,00	14 600,00	1 500 000,00	646 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 683,81	2 457 683,81	325 700,00	311 100,00	14 600,00	1 500 000,00	631 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	143 783,81	143 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	143 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 783,81	128 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	55 059,81	55 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 059,81	40 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 702 864,92	25 702 864,92	8 238 038,13	5 071 890,08	3 166 148,05	0,00	17 464 826,79	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 902 864,92	25 902 864,92	8 438 038,13	5 071 890,08	3 366 148,05	0,00	17 464 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 281 068,51	42 163 068,51	41 738 068,51	283 500,00	41 454 568,51	425 000,00	0,00	0,00	17 118 000,00	17 118 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 720 491,14	-659 397,39	-659 397,39	0,00	-659 397,39	0,00	0,00	0,00	-1 061 093,75	-1 061 093,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 547 397,39	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	57 397,39	57 397,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 107 974,76	43 993 671,12	43 568 671,12	283 500,00	43 285 171,12	425 000,00	0,00	0,00	16 114 303,64	16 114 303,64	2 000 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	85 000,00	23 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	85 000,00	24 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 525 000,00	22 525 000,00	22 525 000,00	0,00	22 525 000,00	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	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 115 000,00	24 115 000,00	24 115 000,00	0,00	24 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	w tym:						
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 835 000,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 335 000,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 500 000,00	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				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	421 000,00	421 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	100 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 321 000,00	1 321 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 431 568,51	4 413 568,51	4 088 568,51	166 000,00	3 922 568,51	325 000,00	0,00	0,00	10 018 000,00	10 018 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-630 491,14	-69 397,39	-69 397,39	0,00	-69 397,39	0,00	0,00	0,00	-561 093,75	-561 093,75	0,00	0,00				
			zwiększenie	57 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 397,39	57 397,39	0,00	0,00				
			po zmianach	13 858 474,76	4 344 171,12	4 019 171,12	166 000,00	3 853 171,12	325 000,00	0,00	0,00	9 514 303,64	9 514 303,64	2 000 000,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 568,51	400 568,51	400 568,51	0,00	400 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-69 397,39	-69 397,39	-69 397,39	0,00	-69 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	331 171,12	331 171,12	331 171,12	0,00	331 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 200 000,00	0,00	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			
			zmniejszenie	-561 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561 093,75	-561 093,75	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 670 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 906,25	6 670 906,25	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,39	25 397,39	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	603 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 397,39	603 397,39	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	12 700 795,83	12 700 795,83	2 764 259,46	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-59 273,46	-18 477,63	-18 477,63	0,00	-18 477,63	0,00	0,00	0,00	-40 795,83	-40 795,83	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	319 273,46	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	159 273,46	159 273,46	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 575 795,83	21 756 522,37	4 334 522,37	535 500,00	3 799 022,37	17 360 000,00	62 000,00	0,00	12 819 273,46	12 819 273,46	2 764 259,46	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	25 473 795,83	15 203 000,00	1 703 000,00	362 500,00	1 340 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	10 270 795,83	10 270 795,83	634 259,46	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-59 273,46	-18 477,63	-18 477,63	0,00	-18 477,63	0,00	0,00	0,00	-40 795,83	-40 795,83	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	59 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 273,46	59 273,46	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 473 795,83	15 184 522,37	1 684 522,37	362 500,00	1 322 022,37	13 500 000,00	0,00	0,00	10 289 273,46	10 289 273,46	634 259,46	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			zmniejszenie	-15 477,63	-15 477,63	-15 477,63	0,00	-15 477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 522,37	184 522,37	184 522,37	0,00	184 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 985 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 740,54	7 985 740,54	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	59 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 273,46	59 273,46	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 014,00	8 045 014,00	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 795,83	300 795,83	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 795,83	-40 795,83	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	235 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 485 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00			
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	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	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie 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				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 000,00 0,00 75 000,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 75 000,00 325 000,00	250 000,00 0,00 75 000,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 662 000,00 0,00 25 000,00 2 687 000,00	2 662 000,00 0,00 0,00 2 687 000,00	2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00	173 000,00 0,00 0,00 173 000,00	2 427 000,00 0,00 0,00 2 427 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 0,00 62 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 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				
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 015 027,93 -3 288 000,00 2 054 099,75 41 781 127,68	24 459 850,00 -8 000,00 250 000,00 24 701 850,00	4 909 850,00 -8 000,00 0,00 4 901 850,00	21 250,00 0,00 0,00 21 250,00	4 888 600,00 -8 000,00 0,00 4 880 600,00	19 450 000,00 0,00 250 000,00 19 700 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 555 177,93 -3 280 000,00 1 804 099,75 17 079 277,68	18 555 177,93 -3 280 000,00 1 804 099,75 17 079 277,68	0,00 0,00 704 099,75 704 099,75	0,00 0,00 0,00 0,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 890 177,93 -3 288 000,00 2 054 099,75 30 656 277,68	13 335 000,00 -8 000,00 250 000,00 13 577 000,00	835 000,00 -8 000,00 0,00 827 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	835 000,00 -8 000,00 0,00 827 000,00	12 500 000,00 0,00 250 000,00 12 750 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 555 177,93 -3 280 000,00 1 804 099,75 17 079 277,68	18 555 177,93 -3 280 000,00 1 804 099,75 17 079 277,68	0,00 0,00 704 099,75 704 099,75	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 500 000,00 0,00 250 000,00 12 750 000,00	12 500 000,00 0,00 250 000,00 12 750 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 500 000,00 0,00 250 000,00 12 750 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 000,00 -8 000,00 0,00 492 000,00	500 000,00 -8 000,00 0,00 492 000,00	500 000,00 -8 000,00 0,00 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 -8 000,00 0,00 492 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 900 000,00 -3 204 822,07 0,00 13 695 177,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 900 000,00 -3 204 822,07 0,00 13 695 177,93	16 900 000,00 -3 204 822,07 0,00 13 695 177,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 704 099,75 704 099,75	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 704 099,75 704 099,75	0,00 0,00 704 099,75 704 099,75	0,00 0,00 704 099,75 704 099,75	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 177,93 -75 177,93 0,00 80 000,00	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	155 177,93 -75 177,93 0,00 80 000,00	155 177,93 -75 177,93 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500 000,00 0,00 1 100 000,00 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 100 000,00 2 600 000,00	1 500 000,00 0,00 1 100 000,00 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	656 457 042,91 -20 402 863,11 15 698 889,32 681 753 069,12	486 838 195,01 -8 790 875,02 7 117 689,40 535 534 859,29	337 208 044,91 -990 000,00 2 825 000,00 192 944 021,16	191 109 021,16 -7 800 875,02 4 292 689,40 142 590 838,13	146 099 023,75 -1 700 000,00 4 010 000,00 117 590 672,04	27 848 055,86 -115 000,00 0,00 27 733 055,86	751 422,20 -9 389 463,10 159 762,05 803 659,26	5 750 000,00 -300 000,00 0,00 5 450 000,00	169 618 847,90 -9 389 463,10 4 411 437,87 133 015 522,67	137 993 547,90 -1 444 573,52 2 148 673,27 44 697 597,28	43 993 497,53 0,00 0,00 31 625 300,00	31 625 300,00 0,00 0,00 31 625 300,00				

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2026 rok

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		625 574 645,33
A1. Dochody bieżące		541 098 410,49
A2. Dochody majątkowe		84 476 234,84
B. WYDATKI (B1 + B2)		651 753 069,12
B1. Wydatki bieżące		487 112 246,45
B2. Wydatki majątkowe		164 640 822,67
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 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 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	2 065,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 766,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00
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	611 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00
		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	820 030,75
	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	3 204,26
		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	5 271,18
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	811 093,75	811 093,75
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 093,75
801			Oświata i wychowanie	1 012 134,10	1 012 134,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 012 134,10	1 012 134,10
		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	1 012 134,10	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	170 672,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 021,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	831 440,97
852			Pomoc społeczna	82 876,26	82 876,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 360,00	57 360,00
		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	57 360,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 800,00	8 800,00
		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	8 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 800,00
	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	20 044 127,52	20 044 127,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 731 542,16	19 731 542,16
		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	19 731 542,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 272 978,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399 311,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 949 836,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 715,00
		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	Odpiśy 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	2 167,00	2 167,00
		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	2 167,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 418,36	310 418,36
		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	310 418,36	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	310 418,36
			Razem:	22 930 802,22	22 930 802,22

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 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
600	60004	Wpłata do Związku powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe	84 000,00						84 000,00		Wpłata gminy jako dofinansowanie na zakup tablic elektronicznych z rozkładami jazdy na przystankach.
600	60004	Montaż stacji ładowania autobusów w Grodzisku Mazowieckim	0,00	0,00						-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.Przebudowa drogi powiatowej nr 1528W w miejscowości Natolin i Chrzanów Duży -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	12 200 000,00	11 950 000,00			250 000,00			-2 000 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2025 roku. Budowa i modernizacja ulic i dróg: osiedle Dębowa, osiedle Natolin, Koncertowa, Różana, Storczykowa, Ławendowa, Rumiankowa, Bartnicza, Gilewiczka, Armii Polskiej, droga w Krasniczej Woli, Adamowiana ul. Dobra (odwodnienie) i ul. Wólczyńska (odwodnienie), Budowa ronda Chrzanowska/Matejki - część realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych, część inwestycji rozpoczęcie w 2026 zakończenie 2027 rok. Droga w Chrzanowie Dużym Realizacja nakładów i destruktyw w ramach potrzeb. Modernizacja mostów na terenie gminy w tym ul. Lustniana, Chrzanowska, Świeża Oznakowanie ulicowe i drogowe na terenie gminy. Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych - zakupy majątkowe.
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych - Fundusz Sołecki	56 854,60				56 854,60			-3 000,00	5. Czorny Las - 2 radarowe wyświetlacze prędkości- 25.854,60 zł 12. Kludno Nowe - radarowy wyświetlacz prędkości- 9.000,00 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				Zakup (wymiana) parkometrów i modernizacja systemu parkowania na terenie miasta
600	60095	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i przyszkowskiego	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. Babrego do Tamowskiej, wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Orszakowskiej, skrzyżowanie drogi 579 i drogi 719, wzdłuż ul. Nadarzyńskiej od skrzyżowania z ul. Królewską do przejazdu dla pieszych za torami WKD, wzdłuż ul. Dalekiej do ul. Staszica do Mokronowskich, wzdłuż ul. Mokronowskich od ul. Dalekiej do ul. Montwiłła, wzdłuż ul. Poniatowskiego od Świeżej do Granicznej, wzdłuż drogi 579 od ul. Transportowej do świetlicy w Natolinie, od drogi gminnej nr 150282W (ul. Logistyczna) do skrzyżowania z drogą gminną nr 150210W. Projekt dofinansowany z UE. Dotacja dla partnerów 66257w 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 powodziami, podtrzymywanie poziomu wód gruntowych. Od betonowania poprzez modernizację słowców i parkingów przy ul. Włodarskiej, ul. Kardynała Wyszyńskiego „Skwiera” Borkuda. Projekt dofinansowany z UE.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	4 500 000,00				4 500 000,00				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	5 047 500,00	2 452 500,00					Modernizacja deptaka w ciągu ul. 11 listopada od ul. Spółdzielczej do ul. Zondka. Modernizacja kamienicy gminnej. Projekt dofinansowany z UE.

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	Budownictwo mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00							Modernizacja budynku mieszkalnego w Natolinie (dotacja z BGK). Modernizacja istniejących budynków w ramach zaistniałych potrzeb.
700	70007	Objęcie udziałów w KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	31 625 300,00					31 625 300,00			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				Zadania w ramach otrzymanej dotacji z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026 w tym: 1. Zakup agregatów prądotwórczych w zestawie z prądozmiennikiem (3 szt.) - 240,000 zł; 2. Zakup agregatu z maszyną hydrauliczną oświetleniową (1 szt.) - 150,000 zł; 3. Zakup kontenera magazynowego (2 szt.) - 100,000 zł; 4. Projekt modernizacji zaplecza magazynowego jednostki OSP Grodzisk Maz. (1 szt.) - 190,000 zł.
752	75281	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 palacu 500lecia w Grodzisku Maz.
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	90 000,00						90 000,00		Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Grodzisku Maz.
754	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	110 000,00						110 000,00	60 000,00	Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - m.in. zakup auta
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 Quadra 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 MSiT 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. Plac zabaw Izdebnio Koddelska
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	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Grodzisku Mazowieckim	290 000,00	290 000,00						290 000,00	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach zaistniałych potrzeb w tym SP nr 2
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	2 500 000,00	2 500 000,00							Zakończenie budowy przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej. Modernizacja w ramach zaistniałych potrzeb
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	28 000,00				28 000,00			-150 000,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80148	Zakup wyposażenia dla systemu żywienia	77 000,00				77 000,00				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, całodobowe defibrylatory AED - 72.830,05 zł 6. Zakup defibrylatora AED wraz z kapsułą zewnętrzną i oznakowaniem dla Przedszkola nr 4 w Grodzisku Mazowieckim im. Króla Macieja Pierwszego - 16.200,00 zł

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	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	6 500 000,00	6 500 000,00						-500 000,00	Prace modernizacyjne, kablownianie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi na LED. W tym realizacja projektu "Zielona Energia Parku przy ulicy Ordona w Grodzisku Mazowieckim" ok. 150.000 zł.
900	90095	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie ilości 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. "Wąsowski" ok. 150.000 zł.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	6 438 906,25	6 438 906,25							Rozliczenie robót zleconych w 2025 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2026 rok i 2027 rok planowane do realizacji. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - zadanie zlecone	0,00	0,00						-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 Ogrodki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 000,00						240 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Zakup urządzeń na działki sołectkie - Fundusz Sołecki	135 397,39	32 000,00			103 397,39			57 397,39	11. Kałęczyn - zakup urządzeń na działce sołectkiej- 50.000,00 zł 13. Książenice - zakup altany- 15.000,00 zł 21. Marynin - budowa/zakup paleniska - grill- 13.000,00 zł 18. Krasnica Wola - zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe - 20.000 zł 17. Kozary Nowe - zakup urządzeń i wyposażenia (zakup garażu) - 12.000 zł 7. Izdebnko Kościelna - zakup grilla betonowego - 15.397,39 zł 9. Janinów - elementy małej architektury - 10.000 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 przewidziane skutkiem 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 Skarbków oraz na Stawach Goliara na potrzeby korzystających z atrakcji i pracowników obsługi obiektów.
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	5 650 000,00	5 650 000,00							Budowa świetlicy, Ośrodka Kultury w Książenicach. Zakończenie prac. Modernizacja pozostałych w ramach potrzeb.
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	69 273,46	39 273,46			30 000,00			18 477,63	1. Adamowizna - budowa/zakup altany- 10.000,00 zł 14. Kludzieńko - budowa/zakup altany- 10.795,83 zł 23. Natolin - zakup garażu lub altany- 20.000,00 zł 26. Radonie - zakup altany- 10.000,00 zł 2. Adamów-Zuków - modernizacja kuchni w świetlicy - 18.477,63
921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim	2 180 000,00	50 000,00	1 131 435,18	998 564,82					Rewitalizacja Dworku Skarbków w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 1.229.508,68 zł
926	92195	Modernizacja napisu Grodzisk	25 000,00	25 000,00						25 000,00	Napis GRODZISK na stawach Goliara
926	92601	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim	3 000 000,00	3 000 000,00						-2 000 000,00	Rozbudowa basenu poprzez dobudowanie 2 nleki basenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż fotowoltaiki i modernizacja istniejących obiektów

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	Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier	704 099,75			704 099,75				704 099,75	Dostosowanie rozbudowy Pływalni Wodnik 2000 do potrzeb osób niepełnosprawnych
926	92601	Budowa trybun, oświetlenia i zagospodarowanie terenu boisk sportowych przy Al. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim	5 500 000,00	5 500 000,00						-1 500 000,00	Budowa trybuny krytej wzdłuż ul. Sportowej w raz z zagospodarowaniem terenu i fotowoltaiką. Modernizacja oświetlenia boiska głównego i przebudowa oświetlenia bocznego.
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	5 100 000,00	5 100 000,00						200 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2025 roku - Chrzanów Duży, Kałęczyn, Kłudno Stare i Kozary. Modernizacja placu zabaw na osiedlu XX-lecia I na ul. Rusałki. Boiska na os. Bairda. Rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych (działek sołeckich) poprzez budowę placów zabaw, siłowni plenerowych, małej architektury i nasadzeń zieleni w miejscowościach: Chrzanów Mały, Odrano Wola, Wężyk, Władków, Wólka Grodziska, Zapole, Żuków
926	92601	Zakup urządzeń sportowych na place zabaw - Fundusz Sołecki	175 177,93	95 177,93			80 000,00			20 000,00	5. Chrzanów Mały - dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni- 35,054,43 zł 19. Książenice - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 40,000,00 zł 24. Odrano Wola - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20,000,00 zł 30. Wężyk - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20,000,00 zł 31. Władków - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20,000,00 zł 32. Wólka Grodziska - zakup urządzeń sportowych na plac zabaw- 20,123,50 zł 23. Natolin - Wymiana nawierzchni boiska - 20,000,00 zł
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	5 675 000,00	850 000,00			400 000,00		4 425 000,00	1 200 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00						150 000,00		Modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
750	75023/ 75095	Urząd Miejski	1 100 000,00	850 000,00			250 000,00			0,00	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Przebudowa wewnętrzna Ratusza, Modernizacja i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego 500,000 zł w WPF
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00				50 000,00			25 000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP
754	75416	Straż Miejska	100 000,00				100 000,00				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	325 000,00						325 000,00	75 000,00	Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury (zakup wyposażenia) 250,000 zł w WPF. Rozbudowa księżnicy. Zagospodarowanie terenu przed Pawilonem Kultury.
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 600 000,00						2 600 000,00	1 100 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów.
		Razem:	164 640 822,67	66 704 593,35	13 944 235,49	23 853 165,06	12 564 332,04	31 625 300,00	15 949 196,73	-4 978 025,23	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 i BP
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	5 947 500,00	2 452 500,00
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 lasistości w miejscowości Szczesne w gminie Grodzisk Mazowiecki	900 90095 MAJĄTKOWE	4 600 000,00	2 407 231,06	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
Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier - dofinansowanie z UE 100%	926 92601 MAJĄTKOWE	2 304 099,75	0,00	2 304 099,75	704 099,75	0,00	704 099,75

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 i BP
Przyjazna Szkoła - dofinansowanie projektu 100% - budżet UE i 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 i Państwa	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 i Państwa	853 85395 BIEŻĄCE	356 377,08	106 472,89	249 904,19	356 377,08	106 472,89	249 904,19
Premia społeczna "Klub Seniora" - dofinansowanie projektu 82% - budżet UE i Państwa	853 85395 BIEŻĄCE	45 000,00	19 006,20	25 993,80	45 000,00	19 006,20	25 993,80
Od OPS do CUS - nowa jakość wsparcia - dofinansowanie projektu 95% - budżet UE i Państwa	853 85395 BIEŻĄCE	2 460 522,70	119 440,18	2 341 082,52	188 803,26	9 440,18	179 363,08
Razem		276 221 605,36	74 091 424,29	202 130 181,07	52 434 398,50	21 019 369,64	31 415 028,86

Tabela nr 7

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

Dochody				Wydatki			
Tytuł dochodu	Dział	Rozdział/§	Plan	Tytuł wydatku	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618/0480	1 900 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 800 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618/0270	400 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pomoc behawioralna	851	85195	500 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przemoc w rodzinie	852	85205	365 000,00
Ogółem			2 300 000,00	Ogółem			2 965 000,00

Tabela nr 8

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

Sołectwa	60016	75075	75412	75495	80101	90095	92109	92195	92601	92695	60016 majątkowe	90095 majątkowe	92109 majątkowe	92601 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony
1. Adamowizna						2 000,00	17 000,00	43 448,07		10 000,00			10 000,00		82 448,07	82 448,70
doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja wydarzeń o charakterze sportowo-integracyjnym; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; organizacja warsztatów tematycznych; udział w spektaklach teatralnych i kinowych; budowa/zakup altany §6060																
2. Adamów-Żuków						2 000,00	9 470,00	6 000,00					18 477,63		35 947,63	35 947,63
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gablota informacyjna; modernizacja kuchni w świetlicy																
3. Chlebnia							12 000,00	32 522,30							44 522,30	44 522,30
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
4. Chrzanów Duży			1 000,00			25 000,00	5 000,00	11 120,67							42 120,67	43 120,67
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego; doposażenie działki sołeckiej; dofinansowanie OSP;																
5. Chrzanów Mały						500,00	9 500,00	32 200,00						35 054,43	77 254,43	77 254,43
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; ochrona kasztanowca; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni §6060																
6. Czarny Las			2 000,00	6 000,00	2 000,00		21 500,00	18 580,65			25 854,60				75 935,25	75 935,25
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; monitoring placu; doposażenie szkoły podstawowej; dofinansowanie OSP; 2 radarowe wyświetlacze prędkości §6060																
7. Izdebnio Kościelne			10 000,00		4 000,00	9 000,00		10 000,00				15 397,39			48 397,39	48 397,39
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie OSP; doposażenie szkoły podstawowej; doposażenie działki sołeckiej; zakup grilla betonowego																
8. Izdebnio Nowe	12 000,00	3 592,57	1 000,00		2 000,00			5 400,00							23 992,57	23 992,57
udział w spektaklach teatralnych i kinowych; zakup i usługa utwardzenia dróg gminnych; doposażenie szkoły podstawowej; dofinansowanie OSP; materiały promujące sołectwo;																
9. Janinów		3 000,00	1 000,00		2 000,00	10 070,78		45 000,00				10 000,00			71 070,78	71 070,78
doposażenie szkoły podstawowej; utrzymanie działki sołeckiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; udział w spektaklach teatralnych i kinowych; dofinansowanie OSP; doposażenie działki sołeckiej; materiały promujące sołectwo;																
10. Kady		2 448,32					0,00	80 000,38							82 448,70	82 448,70
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; materiały promujące sołectwo; realizacja warsztatów dla mieszkańców																
11. Kałęczyn						6 924,64		20 000,00				50 000,00			76 924,64	76 924,64
doposażenie działki sołeckiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zakup urządzeń na działce sołeckiej §6060																
12. Kłudno Nowe			3 000,00			1 000,00	5 000,00	6 899,51			9 000,00				24 899,51	24 899,51
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; serwis i eksploatacja sprzętu sołeckiego; radarowy wyświetlacz prędkości §6060; dofinansowanie zakupu rolet dla OSP																

Sołectwa	60016	75075	75412	75495	80101	90095	92109	92195	92601	92695	60016 majątkowe	90095 majątkowe	92109 majątkowe	92601 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony
26. Radonie	16 948,70	1 500,00	1 500,00				12 000,00	40 500,00					10 000,00		82 448,70	82 448,70
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie świetlicy wiejskiej; materiały promujące sołectwo; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dofinansowanie OSP; zakup i usługa utwardzenia dróg gminnych; prace odwadniające na drogach; zakup altany §5060																
27. Szczesne					9 448,70		35 000,00	38 000,00							82 448,70	82 448,70
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie szkoły podstawowej;																
28. Tluste						5 000,00	2 000,00	22 351,74							29 351,74	29 351,74
doposażenie sołectwa; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; udział w spektaklach teatralnych i kinowych; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																
29. Urszulin															0,00	22 838,29
brak uchwalenia funduszu sołeckiego																
30. Wężyk						2 178,70								20 000,00	22 178,70	22 178,70
doposażenie działki sołeckiej; zakup urządzeń sportowych na plac zabaw §5060																
31. Władków		3 000,00				875,80		11 000,00						20 000,00	34 875,80	34 875,80
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; materiały promujące sołectwo; konserwacja sprzętu sołeckiego oraz nowe doposażenie; zakup urządzeń sportowych na plac zabaw §5060																
32. Wólka Grodziska			500,00			15 000,00		15 000,00						20 123,50	50 623,50	50 623,50
serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego oraz nowe doposażenie; dofinansowanie OSP; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; zakup urządzeń sportowych na plac zabaw §5060																
33. Zabłotnia							15 000,00	4 907,65			12 000,00				31 907,65	31 907,65
utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; radarowy wyświetlacz prędkości §5060																
34. Zapole						2 097,88		10 200,00	11 200,00						23 497,88	23 497,88
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gablota informacyjna; sprzątanie sołectwa wraz z integracją mieszkańców; urządzenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw;																
RAZEM	69 808,93	13 540,89	37 448,70	6 000,00	30 448,70	163 141,45	298 422,55	718 738,21	13 200,00	10 000,00	56 854,60	135 397,39	69 273,46	175 177,93	1 797 452,81	1 821 291,79
Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej																

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
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	15 350 000,00	0,00	12 750 000,00	2 600 000,00	1 350 000,00	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	3 485 000,00	3 160 000,00	0,00	325 000,00	235 000,00	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		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	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	170 672,04	0,00	0,00	170 672,04		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	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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		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:				133 339 868,77	81 610 000,00	15 050 000,00	36 679 868,77	3 485 000,00	
dotacje majątkowe				15 749 196,73					
dotacje bieżące				117 590 672,04					

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2026 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	0960	1 000,00	1 000,00
				0970	59 000,00	59 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6			0970	95 000,00	95 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			0970	30 000,00	30 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			0970	32 000,00	32 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Szczęsnym			0950	6 900,00	6 900,00
				0960	33 000,00	33 000,00
				0970	35 000,00	35 000,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			0970	60 000,00	60 000,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			0970	75 000,00	75 000,00
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3			0970	30 000,00	30 000,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach			0970	60 000,00	60 000,00
10	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		80104	0970	6 000,00	6 000,00
11	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			0970	12 000,00	12 000,00
12	Przedszkole nr 6 w Grodzisku Maz.			0970	6 000,00	6 000,00
13	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			0970	6 000,00	6 000,00
	Razem				546 900,00	546 900,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
		Ogółem	dotacje z budżetu	w tym :					
				dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji	Kwota	cel dotacji		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	8 820 686,91	2 450 000,00	2 300 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeeglądy i konserwacja.	150 000,00	Modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	8 820 686,91	0,00
	70005 70007								
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	32 511 000,00	15 350 000,00	12 750 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	2 600 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów.	32 511 000,00	0,00
	92601								
		41 331 686,91	17 800 000,00	15 050 000,00		2 750 000,00		41 331 686,91	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.09.2026 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH Zmiana per saldo -4.703.973,79 zł

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
bieżące			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-350 000,00	Zmniejszenie dotacji na palny ogólne. Dotacja zostanie wykorzystana po zatwierdzeniu planów
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	1 645 000,00	Zwiększenie wpływów podatkowych (częściowo przekroczenie planów) zwiększone wpływy z podatku PCC, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości
80101	Szkoły podstawowe	-1 100 000,00	Błędny plan wpływów za wyżywienie. Dochody z tego tytułu klasyfikujemy w rozdziale 80148.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 360 000,00	Zmniejszenie planu dochodów na wniosek BO z uwagi na ustalony za wysoki plan. Jednocześnie nastąpi zmniejszenie wydatków związanych z wyżywieniem
85202	Domy pomocy społecznej	-50 000,00	Dostosowanie planu do faktycznych możliwych do uzyskania dochodów
85395	Pozostała działalność	31 499,98	Dotacja z UE i BP na realizację projektu Klub Seniora
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-300 000,00	Dostosowanie planu do faktycznych możliwych do uzyskania dochodów
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	Dostosowanie planu do faktycznych możliwych do uzyskania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie nastąpi taka sama zmiana w wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami
92601	Obiekty sportowe	-500 000,00	Środki związane ze zwrotem podatku VAT wpłyną do gminy w roku następnym
majątkowe			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 399 573,52	Dostosowanie dotacji z UE na modernizację deptaka do realnych możliwości jej wykorzystania w 2026 roku – przesunięcie na 2027 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	Zwiększenie dotacji z BGK (budżet państwa) jako refundacja wydatków poniesionych na modernizację kamienic na palcu Króla Zygmunta
80101	Szkoły podstawowe	-500 000,00	Przesunięcie dotacji z budżetu państwa na 2027 rok na budowę hali przy SP nr 1 – środki w 2026 nie będą wykorzystane z uwagi na zasady ich wypłaty (refundacja %)
92601	Obiekty sportowe	704 099,75	Nowa dotacja pozyskana z UE na realizację projektu Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH Zmiana per saldo -4.703.973,79 zł

Zmiana per saldo - 4703573,73 zł				
Rozdział	Nazwa		Zmiana	Uzasadnienie
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	415 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z naprawą wentylacji i klimatyzacji w pawilonie na targowisku Miejskim
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	
		po zmianach	450 000,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 387 000,00	Zmniejszenie wydatków na budowę stacji ładowania autobusów z uwagi na pozyskanie środków z UE na realizację m.in. tego zadania w 2027 roku – „Montaż stacji ładowania i rozbudowa zajezdni autobusów w Grodzisku Mazowieckim”
		zmniejszenie	-1 400 000,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	10 037 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 684 604,98	Per saldo zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem i budową dróg – część środków nie zostanie wykorzystana w 2026 – przeniesienie na kolejne lata
		zmniejszenie	-2 003 000,00	
		zwiększenie	285 300,00	
		po zmianach	22 966 904,98	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 580 500,00	Zmiany w źródłach finansowania modernizacji deptaka zgodnie ze zmianami w dochodach. Środki unijne przesunięta na 2027 rok
		zmniejszenie	-1 444 573,52	
		zwiększenie	1 444 573,52	
		po zmianach	18 580 500,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 493 544,75	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, Biura Oświaty, USC – zwiększenie zatrudnienia, zwiększenia wynagrodzeń, wzrost kosztów bieżących. Zwiększenie ilości zadań realizowanych przez Urząd i USC, wzrost ilości realizowanych projektów unijnych przez OIT. Wzrost wydatków związanych z obsługą spraw związanych ze spadkami i darowiznami. Część środków przesunięta z rozdziału 75814
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	620 000,00	
		po zmianach	31 113 544,75	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 163 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	
		po zmianach	4 253 000,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 801 150,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	
		zwiększenie	403 389,40	
		po zmianach	7 194 539,40	
75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	przed zmianą	950 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem audytów bezpieczeństwa informatycznego
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	
		po zmianach	960 000,00	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	6 967 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków na projektowanie parkingu podziemnego – zgodnie z klasyfikacją pozyskanej dotacji z MUW
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	561 093,75	
		po zmianach	7 528 093,75	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem OSP i PSP. Zwiększenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ochronnego i zakup samochodu dla PSP Grodzisk Maz.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	
		po zmianach	160 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 263 780,63	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	
		po zmianach	2 338 780,63	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych ...	przed zmianą	5 750 000,00	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu – zmniejszone oprocentowania kredytów i redyskonta weksli
		zmniejszenie	-300 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	5 450 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	400 000,00	Przesunięcie środków na funkcjonowanie Urzędu w związku z prowadzeniem spraw spadkowych.
		zmniejszenie	-300 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	100 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 369 905,77	Zmiany w wydatkach oświatowych w związku ze wzrostem ilości dzieci i kwoty bazowej (wzrost kosztów oświatowych w 2026 roku) w placówkach niepublicznych co powodują wzrost dotacji dla tych placówek Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty w tym wynagrodzenia nauczycieli z uwagi na zwiększoną liczbę oddziałów i nowych placówek oświatowych funkcjonujących pełen okres. Dokonano również zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu żywienia zgodnie z bieżącą realizacją wydatków za 8 miesięcy i zgodnie ze zmianą w planie dochodowym.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	1 710 000,00	
		po zmianach	107 079 905,77	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 938 167,59	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	290 000,00	
		po zmianach	7 228 167,59	
80104	Przedszkola	przed zmianą	58 711 368,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	
		zwiększenie	3 500 000,00	
		po zmianach	62 061 368,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	20 416 271,64	
		zmniejszenie	-5 700 000,00	
		zwiększenie	500 000,00	
		po zmianach	15 216 271,64	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	przed zmianą	19 092 733,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	19 192 733,00	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod ...	przed zmianą	34 626 759,00	
		zmniejszenie	-1 700 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	32 926 759,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 641 016,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	11 741 016,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	600 000,00	Zmiany zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Przesunięcia między rozdziałami 85153, 85154, 85195 i 85205 bez zmiany łącznej kwoty przeznaczonej na tą działalność +/- 400.000
		zmniejszenie	-300 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	300 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 900 000,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	1 800 000,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	454 080,05	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	754 080,05	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 640 190,00	
		zmniejszenie	-600 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 040 190,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	265 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	365 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	900 000,00	Zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem i działaniami realizowanymi przez OPS i COM zgodnie z wnioskiem kierownictwa tych jednostek. Pozyskane środki i wdrażane systemy pozwalają na zmniejszenia kosztów działania jak również wydłużeniem procesu uruchomienia COM
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	800 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 367 572,08	
		zmniejszenie	-340 000,00	
		zwiększenie	184 000,00	
		po zmianach	7 211 572,08	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 862 102,00	
		zmniejszenie	-570 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 292 102,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	767 741,26	
		zmniejszenie	-195 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	572 741,26	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 711 517,20	Zmiany w klasyfikacji realizowane projektu Od OPS do CUS (zmiana zgodna ze zmianą dochodową z 7 na 9) oraz wprowadzenie nowego projektu do realizacji ze środków UE pn. Klub Seniora
		zmniejszenie	-107 524,99	
		zwiększenie	159 762,05	
		po zmianach	1 763 754,26	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	530 000,00	Część dalsza zmian zgłoszonych przez OPS i COM. Zwiększenie wydatków związanych z rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczymi – zwiększone zapotrzebowanie na tą działalność
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	680 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 280 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	1 330 000,00	

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	24 000 000,00	Zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami zgodnie ze zwiększeniem dochodów z tego tytułu i jednocześnie zmiana klasyfikacji wydatków związanych z odpadami ale nie zaliczanymi do systemu rozliczeń. Przeniesienie wydatków do rozdziału 90026
		zmniejszenie	-590 000,00	
		zwiększenie	1 590 000,00	
		po zmianach	25 000 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 835 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z modernizacją oświetlenia – część środków nie zostanie wykorzystana w 2026 – przeniesienie na kolejne lata
		zmniejszenie	-500 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	11 335 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	421 000,00	Zwiększenie wydatków i zmiana klasyfikacji wydatków związanych z odpadami ale nie zaliczanymi do systemu rozliczeń. Częściowe przeniesienie wydatków z 90002 do rozdziału 90026
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	900 000,00	
		po zmianach	1 321 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 431 568,51	Zmiana klasyfikacji wydatków na projektowanie parkingu podziemnego – zgodnie z klasyfikacją pozyskanej dotacji z MUW oraz zmiany związane ze zmianą w klasyfikacji wydatków z Funduszu Sołeckiego per saldo 0,00 zł
		zmniejszenie	-630 491,14	
		zwiększenie	57 397,39	
		po zmianach	13 858 474,76	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	25 473 795,83	Zmiany związane ze zmianą w klasyfikacji wydatków z Funduszu Sołeckiego per saldo 0,00 zł
		zmniejszenie	-59 273,46	
		zwiększenie	59 273,46	
		po zmianach	25 473 795,83	
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 250 000,00	Zwiększenie dotacji dla Biblioteki z na doposażenie i zagospodarowanie nowych obiektów w Kadach i osiedlu Kopernik
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	235 000,00	
		po zmianach	3 485 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 662 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na majątkową modernizowanego napisu GRODZISK na stawach Gollana
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	
		po zmianach	2 687 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	31 890 177,93	Zmniejszenie wydatków na modernizację baseny i trybun. Środki nie zostaną wykorzystane w 2026 roku i zostają przesunięte na lata następne. Jednocześnie zwiększa się dotację celową i bieżącą dla OSIR m.in. na fotowoltaikę na CAIIS, modernizacja starej części basenu i doposażenie boisk w Chlebnii. Wprowadzenie do wydatkowania nowy projekt finansowany w 100% z UE pn. „Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier” Zmiany związane ze zmianą w klasyfikacji wydatków z Funduszu Sołeckiego per saldo 0,00 zł
		zmniejszenie	-3 288 000,00	
		zwiększenie	2 054 099,75	
		po zmianach	30 656 277,68	

Zmiany w Tabeli nr 4 – dostosowano do zmian klasyfikacji (90095 na 75281) ujętych w wydatkach związanych z zadaniami zleconymi +/- 561.093,75 zł – dotacja z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

Zmiany w Tabeli nr 5 – zmiany w inwestycjach zgodnie ze zmianami dokonanymi w wydatkach Tabela nr 2.

Zmiany w Tabeli nr 6 dotyczą wprowadzenia nowych projektów do realizacji pn.: „Premia społeczna "Klub Seniora" i Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier” zadanie dofinansowane z budżetu UE oraz dokonano aktualizacji innych programów zgodnie ze zmianami w dochodach i wydatkach.

Zmiany w Tabeli nr 7 – dostosowano do zmian zawartych w zmianach wydatkowych – przesunięcia między rozdziałami, bez zmiany ogólnej kwoty środków przeznaczonych na Programy Profilaktyki.

Zmiany w Tabeli nr 8 – zmiany w funduszu sołecki zgodnie z dokonanymi zmianami przez sołectwa na zebraniach jak również dostosowanie istniejących zadań do prawidłowej klasyfikacji:

2. Adamów Żuków – zmniejszenie wydatków związanych organizacją spotkań i wprowadzenie nowego zadania modernizacja kuchni świetlicowej +/- 18.477,63 zł z rozdziału 92109 bieżące, na 92109 majątkowe,

7. Izdebnio Kościelne – zmiana klasyfikacji zakupu grilla betonowego z rozdziału 90095 bieżące na 90095 majątkowe w kwocie +/- 15.397,39 zł,

9. Janinów – zmiana klasyfikacji zakupu elementów małej architektury z rozdziału 90095 bieżące na 90095 majątkowe w kwocie +/- 10.000,00 zł,

10. Kady – rezygnacja z zadania doposażenie świetlicy z rozdziału 92109 na nowe zadanie pn. realizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa rozdział 92195 kwota +/- 70.000,38 zł,

12. Kłudno Nowe – zmniejszenie wydatków związanych z zakupem radaru prędkości i wprowadzenie nowego zadania dofinansowanie zakupu rolet dla OSP +/- 3.000 zł z rozdziału 60016 na 75412 majątkowe,

17. Kozery Nowe – zmiana klasyfikacji zakupu urządzeń i wyposażenia (zakup garażu) z rozdziału 90095 bieżące na 90095 majątkowe w kwocie +/- 12.000,00 zł,

18. Kraśnicza Wola – zmiana klasyfikacji zagospodarowania terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe z rozdziału 90095 bieżące na 90095 majątkowe w kwocie +/- 20.000,00 zł,

23. Natolin - zmniejszenie wydatków związanych z innymi zadaniami i przesunięcie na zadanie - wymiana nawierzchni boiska +/- 20.000 zł z rozdziału 90095 i 92601 bieżące, na 92601 majątkowe.

Zmiany niewidoczne w załączniku z uwagi na szczegółowość zamieszczonych danych (do rozdziału):

- W sołectwach Adamowizna, Kłudzienko, Natolin w rozdziale 92109 zmieniono paragrafy zadań z 6060 na 6050 per saldo +/- 40.795,83 zł.
- W sołectwach Wólka Grodziska, Władków, Chrzanów Mały w rozdziale 92601 zmieniono paragrafy zadań z 6060 na 6050 per saldo +/- 75.177,93 zł.

Zmiany w Załączniku nr 1 dotyczą zmian ujętych w wydatkach związanych ze zmianami w dotacja udzielanych przez Gminę per saldo +3.485.000 zł.

Zmiany w Załączniku nr 2 dotyczą zmian dokonanych na wniosek Biura Oświaty w dochodach własnych i wydatkach placówek oświatowych przekazanych przez dyrektorów – bez zmian kwoty ogółem.

Zmiany w Załączniku nr 3 dotyczą zmian ujętych w wydatkach związanych ze zwiększoną dotacją celową (1.100.000) i bieżącą (250.000 zł) dla OSiR.