Projekt

z dnia 12 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR /2026
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 25 listopada 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 2026 r., poz. 1447) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 725.449,75 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 425.449,75 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 18.276.099,75 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.996.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dochody majątkowe o kwotę 14.280.099,75 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 16.080.919,27 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 13.415.919,27 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2.665.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 33.631.569,27 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.320.869,01 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 30.310.700,26 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 5 zatytułowana „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,

c) Tabela nr 6 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,

d) Tabela nr 8 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku" otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,

e) Załącznik nr 1 zatytułowany „Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,

f) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

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

Z up. Burmistrza

Katarzyna Marcinkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			bieżące				
600			Transport i łączność	850 000,00	-50 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	-50 000,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 450 000,00	-800 000,00	0,00	6 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 450 000,00	-800 000,00	0,00	6 650 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	-250 000,00	0,00	3 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-550 000,00	0,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	444 928 925,00	-2 146 000,00	0,00	442 782 925,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 210 000,00	-1 000 000,00	0,00	93 210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	40 500 000,00
	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	38 100 000,00	-371 000,00	0,00	37 729 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	-371 000,00	0,00	829 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 520 000,00	-775 000,00	0,00	5 745 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	-275 000,00	0,00	1 225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	-500 000,00	0,00	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 369 363,59	-500 000,00	21 350,00	13 890 713,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 640 000,00	-500 000,00	0,00	8 140 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	8 640 000,00	-500 000,00	0,00	8 140 000,00
	80195		Pozostała działalność	173 016,00	0,00	21 350,00	194 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 650,07	0,00	404 099,75	952 749,82
	85395		Pozostała działalność	548 650,07	0,00	404 099,75	952 749,82
		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	349 626,10	0,00	333 463,11	683 089,21
		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	139 024,97	0,00	70 636,64	209 661,61
855			Rodzina	29 368 230,92	-500 000,00	0,00	28 868 230,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 179 538,00	-500 000,00	0,00	2 679 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 803 200,00	-500 000,00	0,00	2 303 200,00
			bieżące razem:	**547 014 696,47**	**-3 996 000,00**	**425 449,75**	**543 444 146,22**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 667,07	0,00	404 099,75	1 065 766,82
			majątkowe				
600			Transport i łączność	16 698 418,11	-5 046 000,00	0,00	11 652 418,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 679 000,00	-1 196 000,00	0,00	483 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 679 000,00	-1 196 000,00	0,00	483 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 019 418,11	-3 850 000,00	0,00	11 169 418,11
		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	15 019 418,11	-3 850 000,00	0,00	11 169 418,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 791 859,50	-6 300 000,00	0,00	40 491 859,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 691 585,12	-6 300 000,00	0,00	8 391 585,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00	-4 300 000,00	0,00	7 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 046 585,12	-2 000 000,00	0,00	1 046 585,12
752			Obrona narodowa	5 877 893,75	-480 000,00	0,00	5 397 893,75
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 877 893,75	-480 000,00	0,00	5 397 893,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 316 800,00	-480 000,00	0,00	4 836 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 958 513,46	-1 250 000,00	0,00	7 708 513,46
	80195		Pozostała działalność	8 818 513,46	-1 250 000,00	0,00	7 568 513,46
		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	8 818 513,46	-1 250 000,00	0,00	7 568 513,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	247 560,00	247 560,00
		6259	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	52 440,00	52 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	704 099,75	-704 099,75	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	704 099,75	-704 099,75	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 099,75	-704 099,75	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**84 476 234,84**	**-14 280 099,75**	**300 000,00**	**70 496 135,09**
			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	30 442 384,58	-8 304 099,75	300 000,00	22 438 284,83

Ogółem:	**631 490 931,31**	**-18 276 099,75**	**725 449,75**	**613 940 281,31**
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	**31 104 051,65**	**-8 304 099,75**	**704 099,75**	**23 504 051,65**

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	
600			Transport i łączność	przed zmianą	59 978 174,82	22 870 680,73	13 590 680,73	156 500,00	13 434 180,73	9 277 000,00	3 000,00	0,00	0,00	37 107 494,09	37 107 494,09	21 366 639,49	0,00
				zmniejszenie	-10 501 484,60	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 102 484,60	-10 102 484,60	-6 100 000,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				po zmianach	49 626 690,22	22 471 680,73	13 590 680,73	156 500,00	13 434 180,73	8 878 000,00	3 000,00	0,00	0,00	27 155 009,49	27 155 009,49	15 416 639,49	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 027 000,00	9 893 000,00	615 000,00	70 000,00	546 000,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 628 000,00	9 494 000,00	615 000,00	70 000,00	546 000,00	8 878 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	9 277 000,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 878 000,00	8 878 000,00	0,00	0,00	0,00	8 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 931 904,98	10 675 050,38	10 675 050,38	86 500,00	10 588 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256 854,60	12 256 854,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 902 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 902 484,60	-3 902 484,60	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	19 029 420,38	10 675 050,38	10 675 050,38	86 500,00	10 588 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 370,00	8 354 370,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00	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	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	306 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 854,60	306 854,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 484,60	-202 484,60	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	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 370,00	104 370,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 623 269,84	1 156 630,35	1 153 630,35	0,00	1 153 630,35	0,00	3 000,00	0,00	0,00	21 466 639,49	21 466 639,49	21 366 639,49	0,00
				zmniejszenie	-6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00	-6 100 000,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				po zmianach	16 573 269,84	1 156 630,35	1 153 630,35	0,00	1 153 630,35	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 416 639,49	15 416 639,49	15 416 639,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 119 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 221,38	8 119 221,38	8 119 221,38	0,00
				zmniejszenie	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 219 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 221,38	4 219 221,38	4 219 221,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 347 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 221,38	6 347 221,38	6 347 221,38	0,00
				zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 147 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 221,38	4 147 221,38	4 147 221,38	0,00
		6257	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	przed zmianą	6 900 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 196,73	6 900 196,73	6 900 196,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				po zmianach	7 050 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 196,73	7 050 196,73	7 050 196,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	55 663 774,38	6 428 474,38	4 088 474,38	50 500,00	4 037 974,38	2 300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	49 235 300,00	17 610 000,00	8 094 085,12	31 625 300,00
				zmniejszenie	-5 301 000,00	-501 000,00	-501 000,00	0,00	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-1 900 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 362 774,38	5 927 474,38	3 587 474,38	50 500,00	3 536 974,38	2 300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	44 435 300,00	12 810 000,00	6 194 085,12	31 625 300,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 580 500,00	3 620 500,00	3 370 500,00	50 500,00	3 320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00	8 994 085,12	0,00
				zmniejszenie	-2 751 000,00	-351 000,00	-351 000,00	0,00	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-1 900 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 829 500,00	3 269 500,00	3 019 500,00	50 500,00	2 969 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 560 000,00	12 560 000,00	6 194 085,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 000,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	-151 000,00	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	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 365 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 914,88	2 365 914,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 914,88	1 865 914,88	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 585,12	2 546 585,12	2 546 585,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 047 500,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 500,00	3 647 500,00	3 647 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 083 274,38	2 807 974,38	717 974,38	0,00	717 974,38	2 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	34 275 300,00	2 650 000,00	0,00	31 625 300,00
				zmniejszenie	-2 550 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 533 274,38	2 657 974,38	567 974,38	0,00	567 974,38	2 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	31 875 300,00	250 000,00	0,00	31 625 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	207 974,38	207 974,38	207 974,38	0,00	207 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	57 974,38	57 974,38	57 974,38	0,00	57 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	46 510 693,25	45 410 693,25	44 213 693,25	32 691 731,60	11 521 861,65	383 000,00	814 100,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 224 193,25	45 624 193,25	44 427 093,25	32 909 731,60	11 517 361,65	383 000,00	814 100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 313 544,75	31 203 544,75	31 123 544,75	27 138 544,75	3 985 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 531 544,75	31 421 544,75	31 341 544,75	27 356 544,75	3 985 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 350 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 675 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 422 055,25	2 422 055,25	2 412 055,25	155 500,00	2 256 555,25	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417 555,25	2 417 555,25	2 407 555,25	155 500,00	2 252 055,25	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 111 555,25	2 111 555,25	2 111 555,25	0,00	2 111 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 107 055,25	2 107 055,25	2 107 055,25	0,00	2 107 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 859 439,40	5 869 439,40	5 484 739,40	1 203 000,00	4 281 739,40	383 000,00	1 700,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 359 439,40	5 869 439,40	5 484 739,40	1 203 000,00	4 281 739,40	383 000,00	1 700,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	8 017 030,75	339 937,00	339 937,00	3 665,82	336 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 093,75	7 677 093,75	950 000,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	7 528 093,75	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 093,75	7 207 093,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	7 048 093,75	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 093,75	6 727 093,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 681 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 730,60	5 681 730,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	5 201 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 730,60	5 201 730,60	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 575 494,43	7 390 494,43	6 828 494,43	4 360 213,80	2 468 280,63	200 000,00	362 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 514 000,43	7 394 000,43	6 832 000,43	4 360 213,80	2 471 786,63	200 000,00	362 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	390 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	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	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 328 780,63	1 943 780,63	1 488 780,63	188 000,00	1 300 780,63	200 000,00	255 000,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	44 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 223 286,63	1 953 286,63	1 498 286,63	188 000,00	1 310 286,63	200 000,00	255 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	9 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 506,00	289 506,00	289 506,00	0,00	289 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	679 713,80	179 713,80	174 713,80	4 713,80	170 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	573 713,80	173 713,80	168 713,80	4 713,80	164 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	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	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	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	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	265 761 963,59	245 007 963,59	176 756 214,82	142 221 550,00	34 534 664,82	65 401 612,77	2 677 120,00	173 016,00	0,00	20 754 000,00	20 754 000,00	8 818 513,46	0,00
				zmniejszenie	-3 663 090,00	-623 090,00	-183 090,00	-163 000,00	-20 090,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 040 000,00	-3 040 000,00	-1 250 000,00	0,00
				zwiększenie	12 454 350,00	12 134 350,00	4 116 350,00	4 116 350,00	0,00	8 000 000,00	18 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 553 223,59	256 519 223,59	180 689 474,82	146 174 900,00	34 514 574,82	72 961 612,77	2 695 120,00	173 016,00	0,00	18 034 000,00	18 034 000,00	7 568 513,46	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	107 289 865,77	100 169 865,77	88 448 945,77	74 668 065,77	13 780 880,00	10 200 000,00	1 520 920,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 090,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 695 000,00	4 695 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 884 775,77	104 864 775,77	92 493 855,77	78 713 065,77	13 780 790,00	10 850 000,00	1 520 920,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 830 255,00	12 830 255,00	12 830 255,00	12 830 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 130 255,00	14 130 255,00	14 130 255,00	14 130 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 750 687,00	11 750 687,00	11 750 687,00	11 750 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 181 684,00	1 181 684,00	1 181 684,00	1 181 684,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 684,00	1 216 684,00	1 216 684,00	1 216 684,00	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	1 412 265,00	1 412 265,00	1 412 265,00	0,00	1 412 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 175,00	1 412 175,00	1 412 175,00	0,00	1 412 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	44 046 041,00	44 046 041,00	44 046 041,00	44 046 041,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 496 041,00	46 496 041,00	46 496 041,00	46 496 041,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 953 467,59	6 663 467,59	6 177 467,59	5 417 467,59	760 000,00	310 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
				zmniejszenie	-390 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 570 467,59	6 570 467,59	6 184 467,59	5 424 467,59	760 000,00	210 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	848 000,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 861 700,00	2 861 700,00	2 861 700,00	2 861 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 700,00	2 863 700,00	2 863 700,00	2 863 700,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	61 521 868,00	58 993 868,00	31 100 868,00	24 621 368,00	6 479 500,00	27 600 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
				zwiększenie	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 271 868,00	65 143 868,00	31 100 868,00	24 621 368,00	6 479 500,00	33 750 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	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
				zwiększenia	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 327 595,00	6 327 595,00	6 166 395,00	5 735 395,00	431 000,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 305 595,00	6 305 595,00	6 144 395,00	5 713 395,00	431 000,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	898 979,00	898 979,00	898 979,00	898 979,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 979,00	909 979,00	909 979,00	909 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 307 270,44	4 307 270,44	4 307 270,44	4 307 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 274 270,44	4 274 270,44	4 274 270,44	4 274 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	18 842 233,00	18 842 233,00	4 277 233,00	4 070 033,00	207 200,00	14 500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283 000,00	-283 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 759 233,00	19 759 233,00	4 194 233,00	3 987 033,00	207 200,00	15 500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 073 700,00	2 073 700,00	2 073 700,00	2 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 990 700,00	1 990 700,00	1 990 700,00	1 990 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	33 525 344,00	33 525 344,00	20 839 344,00	19 867 859,00	971 485,00	12 250 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 418 344,00	33 418 344,00	20 842 344,00	19 870 859,00	971 485,00	12 140 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 140 000,00	12 140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	628 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 126 600,00	3 126 600,00	3 126 600,00	3 126 600,00	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
				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	3 106 600,00	3 106 600,00	3 106 600,00	3 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 680 553,00	14 680 553,00	14 680 553,00	14 680 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 730 553,00	14 730 553,00	14 730 553,00	14 730 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 741 016,00	1 002 016,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	20 000,00	173 016,00	0,00	10 739 000,00	10 739 000,00	8 818 513,46	0,00
				zmniejszenie	-1 270 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
				zwiększenie	341 350,00	21 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 812 366,00	1 003 366,00	792 350,00	3 350,00	789 000,00	0,00	38 000,00	173 016,00	0,00	9 809 000,00	9 809 000,00	7 568 513,46	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	578 500,00	578 500,00	578 500,00	0,00	578 500,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 500,00	558 500,00	558 500,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 881 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 486,54	1 881 486,54	0,00	0,00
				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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 201 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 486,54	2 201 486,54	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 818 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 513,46	8 818 513,46	8 818 513,46	0,00
				zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 568 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 513,46	7 568 513,46	7 568 513,46	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 289 080,05	3 200 000,00	2 650 000,00	667 000,00	1 983 000,00	545 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 089 080,05	1 089 080,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-25 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 864 080,05	3 075 000,00	2 525 000,00	642 000,00	1 883 000,00	545 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 789 080,05	1 789 080,05	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	215 000,00	25 000,00	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-25 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 496 960,34	26 496 960,34	20 604 322,08	7 104 210,38	13 500 111,70	180 000,00	5 712 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-341 000,00	-341 000,00	-335 000,00	-30 000,00	-305 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 161 960,34	26 161 960,34	20 275 322,08	7 074 210,38	13 201 111,70	180 000,00	5 706 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 012 018,00	2 012 018,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	1 931 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	2 006 018,00	2 006 018,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	1 925 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 931 518,00	1 931 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	1 925 518,00	1 925 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	583 922,67	583 922,67	265 545,41	35 390,00	230 155,41	180 000,00	138 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-30 000,00	-55 000,00	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	498 922,67	498 922,67	180 545,41	5 390,00	175 155,41	180 000,00	138 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 390,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00	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
				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	390,00	390,00	390,00	390,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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
				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	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	
		4190	Nagrody konkursowe	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	-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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	98 364,00	98 364,00	98 364,00	0,00	98 364,00	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	1 783 754,26	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
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	784 099,75	484 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 099,75	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				po zmianach	2 487 854,01	2 187 854,01	858 111,00	0,00	858 111,00	290 000,00	5 000,00	1 034 743,01	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	784 099,75	484 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 099,75	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				po zmianach	2 467 854,01	2 167 854,01	858 111,00	0,00	858 111,00	270 000,00	5 000,00	1 034 743,01	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	333 463,11	333 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 463,11	333 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	70 636,64	70 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 636,64	70 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 432,14	35 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 432,14	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 432,14	75 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 432,13	35 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 432,13	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 432,13	75 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 560,00	247 560,00	247 560,00	0,00
				po zmianach	247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 560,00	247 560,00	247 560,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00
				po zmianach	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 468 255,81	2 468 255,81	325 700,00	311 100,00	14 600,00	1 500 000,00	642 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 658 255,81	2 658 255,81	325 700,00	311 100,00	14 600,00	1 690 000,00	642 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 828 900,00	1 828 900,00	325 700,00	311 100,00	14 600,00	1 500 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 018 900,00	2 018 900,00	325 700,00	311 100,00	14 600,00	1 690 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 670 299,92	31 670 299,92	8 863 014,09	5 431 624,04	3 431 390,05	0,00	22 807 285,83	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
				zwiększenia	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
				po zmianach	31 740 299,92	31 740 299,92	8 933 014,09	5 501 624,04	3 431 390,05	0,00	22 807 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 925 038,00	2 925 038,00	2 920 038,00	2 188 038,00	732 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 995 038,00	2 995 038,00	2 990 038,00	2 258 038,00	732 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 786 978,00	1 786 978,00	1 786 978,00	1 786 978,00	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	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
				po zmianach	1 856 978,00	1 856 978,00	1 856 978,00	1 856 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	16 114 303,64	16 114 303,64	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 170 327,00	-796 211,09	-796 211,09	0,00	-796 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 374 115,91	-6 374 115,91	-1 600 000,00	0,00
				zwiększenie	61,53	61,53	61,53	0,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 937 709,29	43 197 521,56	42 772 521,56	283 500,00	42 489 021,56	425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 740 187,73	9 740 187,73	400 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	231 000,00	131 000,00	131 000,00	25 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	186 000,00	86 000,00	86 000,00	25 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 335 000,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	8 935 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 500 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 812 474,76	4 298 171,12	3 973 171,12	166 000,00	3 807 171,12	325 000,00	0,00	0,00	0,00	9 514 303,64	9 514 303,64	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600 327,00	-226 211,09	-226 211,09	0,00	-226 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 374 115,91	-4 374 115,91	-1 600 000,00	0,00
				zwiększenie	61,53	61,53	61,53	0,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 212 209,29	4 072 021,56	3 747 021,56	166 000,00	3 581 021,56	325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 187,73	5 140 187,73	400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431 171,12	431 171,12	431 171,12	0,00	431 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,02	-469,02	-469,02	0,00	-469,02	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	430 702,10	430 702,10	430 702,10	0,00	430 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	61,53	61,53	61,53	0,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061,53	2 061,53	2 061,53	0,00	2 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,07	-200,07	-200,07	0,00	-200,07	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	79 799,93	79 799,93	79 799,93	0,00	79 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 542,00	-225 542,00	-225 542,00	0,00	-225 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 458,00	1 789 458,00	1 789 458,00	0,00	1 789 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 670 906,25	0,00	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
				zmniejszenie	-2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 557 000,00	-2 557 000,00	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	4 113 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 906,25	4 113 906,25	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	603 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 397,39	603 397,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 115,91	-217 115,91	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	386 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 281,48	386 281,48	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 575 795,83	21 756 522,37	4 334 522,37	510 500,00	3 824 022,37	17 360 000,00	62 000,00	0,00	0,00	12 819 273,46	12 819 273,46	2 764 259,46	0,00
				zmniejszenie	-3 266 252,92	-116 252,92	-16 252,92	0,00	-16 252,92	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 901,99	273 901,99	23 901,99	6 600,00	17 301,99	250 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 993 444,90	21 914 171,44	4 342 171,44	517 100,00	3 825 071,44	17 510 000,00	62 000,00	0,00	0,00	10 079 273,46	10 079 273,46	2 764 259,46	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	25 433 795,83	15 144 522,37	1 644 522,37	337 500,00	1 307 022,37	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 289 273,46	10 289 273,46	634 259,46	0,00
				zmniejszenie	-3 153 718,45	-3 718,45	-3 718,45	0,00	-3 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 616,60	259 616,60	9 616,60	0,00	9 616,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 539 693,98	15 400 420,52	1 650 420,52	337 500,00	1 312 920,52	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 139 273,46	7 139 273,46	634 259,46	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 718,45	-3 718,45	-3 718,45	0,00	-3 718,45	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	180 803,92	180 803,92	180 803,92	0,00	180 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 516,60	52 516,60	52 516,60	0,00	52 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 045 014,00	0,00	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
				zmniejszenie	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 895 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 014,00	4 895 014,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	3 485 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 895 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 480 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	2 130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	2 130 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 727 000,00	2 702 000,00	2 640 000,00	173 000,00	2 467 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 534,47	-12 534,47	-12 534,47	0,00	-12 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 285,39	14 285,39	14 285,39	6 600,00	7 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 728 750,92	2 703 750,92	2 641 750,92	179 600,00	2 462 150,92	0,00	62 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 740,00	155 740,00	155 740,00	155 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 313,16	2 313,16	2 313,16	0,00	2 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 313,16	82 313,16	82 313,16	0,00	82 313,16	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 356,73	5 356,73	5 356,73	0,00	5 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 356,73	220 356,73	220 356,73	0,00	220 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 196,66	-7 196,66	-7 196,66	0,00	-7 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 803,34	177 803,34	177 803,34	0,00	177 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 337,81	-5 337,81	-5 337,81	0,00	-5 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 662,19	1 636 662,19	1 636 662,19	0,00	1 636 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,50	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015,50	1 015,50	1 015,50	0,00	1 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	41 781 127,68	24 701 850,00	4 891 850,00	21 250,00	4 870 600,00	19 700 000,00	110 000,00	0,00	0,00	17 079 277,68	17 079 277,68	704 099,75	0,00	
				zmniejszenie	-1 722 914,75	-108 815,00	-108 815,00	0,00	-108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 099,75	-1 614 099,75	-704 099,75	0,00	
				zwiększenie	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 668 212,93	24 603 035,00	4 793 035,00	21 250,00	4 771 785,00	19 700 000,00	110 000,00	0,00	0,00	16 065 177,93	16 065 177,93	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	30 546 277,68	13 467 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	17 079 277,68	17 079 277,68	704 099,75	0,00	
				zmniejszenie	-1 616 099,75	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 099,75	-1 614 099,75	-704 099,75	0,00	
				zwiększenie	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 540 177,93	13 475 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	16 065 177,93	16 065 177,93	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	13 695 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695 177,93	13 695 177,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	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	12 845 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845 177,93	12 845 177,93	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 099,75	704 099,75	704 099,75	0,00	
				zmniejszenie	-704 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 099,75	-704 099,75	-704 099,75	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	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 284 850,00	4 284 850,00	4 174 850,00	21 250,00	4 153 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 815,00	-106 815,00	-106 815,00	0,00	-106 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 178 035,00	4 178 035,00	4 068 035,00	21 250,00	4 046 785,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 315,00	-106 315,00	-106 315,00	0,00	-106 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 993 685,00	3 993 685,00	3 993 685,00	0,00	3 993 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**657 669 355,10**	**493 028 532,43**	**335 972 560,50**	**193 881 765,36**	**142 090 795,14**	**117 561 612,77**	**33 240 699,90**	**803 659,26**	**5 450 000,00**	**164 640 822,67**	**133 015 522,67**	**44 697 597,28**	**31 625 300,00**
				zmniejszenie	**-33 631 569,27**	**-3 320 869,01**	**-2 075 869,01**	**-218 000,00**	**-1 857 869,01**	**-959 000,00**	**-6 000,00**	**-80 000,00**	**-200 000,00**	**-30 310 700,26**	**-30 310 700,26**	**-11 554 099,75**	**0,00**
				zwiększenie	**16 080 919,27**	**13 415 919,27**	**4 453 819,52**	**4 410 950,00**	**42 869,52**	**8 460 000,00**	**18 000,00**	**484 099,75**	**0,00**	**2 665 000,00**	**2 665 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
				po zmianach	**640 118 705,10**	**503 123 582,69**	**338 350 511,01**	**198 074 715,36**	**140 275 795,65**	**125 062 612,77**	**33 252 699,90**	**1 207 759,01**	**5 250 000,00**	**136 995 122,41**	**105 369 822,41**	**33 593 497,53**	**31 625 300,00**

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2026 rok

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		**613 940 281,31**
A1. Dochody bieżące		543 444 146,22
A2. Dochody majątkowe		70 496 135,09
B. WYDATKI (B1 + B2)		**640 118 705,10**
B1. Wydatki bieżące		503 123 582,69
B2. Wydatki majątkowe		136 995 122,41
C. WYNIK (A-B)		**-26 178 423,79**
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		**26 178 423,79**
D1. Przychody ogółem z tego:		**46 433 423,79**
D1.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	**952**	20 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		*1 607 181,11*
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		*18 392 818,89*
D1.2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**951**	0,00
D1.3. Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	**957**	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		0,00
D1.4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	**905**	1 361 628,47
na finansowanie planowanego deficytu		*1 361 628,47*
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		*0,00*
D1.5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	**906**	591 023,41
na finansowanie planowanego deficytu		*591 023,41*
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		*0,00*
D1.6. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	**931**	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		*0,00*
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		*0,00*
D1.7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	**950**	24 480 771,91
na finansowanie planowanego deficytu		*22 618 590,80*
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		*1 862 181,11*
D1.8. Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w tym:	**954**	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		*0,00*
na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji		*0,00*
D2. Rozchody ogółem z tego:		**20 255 000,00**
D2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	**992**	17 755 000,00
D2.2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	**992**	883 500,00
D2.3. Udzielone pożyczki i kredyty	**991**	0,00
D2.4. Przelewy na rachunki lokat	**994**	0,00
D2.5. Wykup innych papierów wartościowych	**982**	1 616 500,00
D2.6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	**995**	0,00

Tabela nr 4

Plan 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	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	**8 300 000,00**	8 250 000,00			50 000,00			-3 900 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2025 roku. Budowa i modernizacja ulic i dróg: osiedle Dębowe, osiedle Natolin, Koncertowa, Różana, Storczykowa, Lawendowa, Rumiankowa, Bartnicza, Gilewicza, Armii Polskiej, droga w Kraśniczej Woli, Adamowizna ul. Dobra (odwodnienie) i ul. Wólczyńska (odwodnienie). Budowa ronda Chrzanowska/Matejki - część realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych, cześć inwestycji rozpoczęcie w 2026 zakończenie 2027 rok . Droga w Chrzanowie Dużym Realizacja nakładek i destruktów w ramach potrzeb. Modernizacja mostów na terenie gminy w tym ul. Lutniana, 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**	**54 370,00**				54 370,00			-2 484,60	6. Czarny Las - 2 radarowe wyświetlacze prędkości- 23.370,00 zł 12. Kłudno Nowe - radarowy wyświetlacz prędkości- 9.000,00 zł 13. Kłudno Stare - radarowy wyświetlacz prędkości- 10.000,00 zł 33. Zabłotnia - 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 pruszkowskiego	**15 216 639,49**	0,00	4 083 221,38	4 083 221,38			7 050 196,73	-3 750 000,00	Budowa ścieżek rowerowych w gminie: wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Batorego do Tarnowskiej, wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Orzeszkowej, skrzyżowanie drogi 579 i drogi 719, wzdłuż ul. Nadarzyńskiej od skrzyżowania z ul. Królewską do przejścia dla pieszych za torami WKD, wzdłuż ul. Dalekiej od ul. Staszica do Mokronowskich, wzdłuż ul. Mokronowskich od ul. Dalekiej do ul. Montwiłł, 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 §6257w wysokości 6,900,196,73 zł.
600	60095	Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim	**200 000,00**		64 000,00	136 000,00				-2 300 000,00	Ochrona przed suszą i powodziami, podtrzymanie poziomu wód gruntowych. Od betonowanie poprzez modernizację skwerów i parkingów przy ul. Wileńskiej, ul. Kardynała Wyszyńskiego , "skwer" Bolfucia. 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	**6 000 000,00**	400 000,00	3 647 500,00	1 952 500,00				-2 400 000,00	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	**100 000,00**	100 000,00						-2 400 000,00	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	**6 166 000,00**	964 269,40			5 201 730,60			-480 000,00	Zadania w ramach otrzymanej dotacji z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026 w tym: 1. Zakup agregatów prądotwórczych w zestawie z przyczepą (3 szt.), 2. Zakup agregatu z masztem hydraulicznym oświetleniowym (1 szt.), 3. Zakup kontenera magazynowego (2 szt.), 4. Projekt modernizacji zaplecza magazynowego jednostki OSP Grodzisk Maz. (1 szt.), 5. Budowa nowych studni awaryjnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (3 szt.), 6. Zakup zestawu kontenerowej stacji uzdatniania wody (mobilna - 1 szt.)
752	75281	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - zadanie zlecone	**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	**240 000,00**						240 000,00	150 000,00	Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup 2 samochodów dla Komendy Powiatowej w Grodzisku Maz.
754	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	**110 000,00**						110 000,00		Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - m.in. zakup auta
754	75412	Modernizacja strażnic OSP na terenie Gminy	**50 000,00**	50 000,00						-150 000,00	Modernizacja OSP w ramach potrzeb zaistniałych w trakcie roku.
754	75412	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP - **Budżet Obywatelski**	**135 000,00**				135 000,00				2. Zakup Quada Ratowniczego do prowadzenia działań i poszukiwań w trudnym terenie dla OSP Grodzisk Mazowiecki - 95.000 zł 3. Dron do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim - 40.000 zł.
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	**400 000,00**	400 000,00						-100 000,00	Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	**5 900 000,00**	5 900 000,00						-1 100 000,00	Rozpoczęcie zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim" - dotacja z MSiT w kwocie 640.000 zł. Zakończenie przebudowy kuchni i termomodernizacja w SP nr 4 oraz modernizacji SP nr 5. SP Książenice modernizacja dachu szkoły. Modernizacja pozostałych placówek w ramach niezbędnych potrzeb w tym modernizacja kuchni w SP 2. Plac zabaw Izdebno Kościelne
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	**0,00**	0,00						-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	**2 100 000,00**	2 100 000,00						-400 000,00	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				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	**9 770 000,00**	2 201 486,54		7 568 513,46				-930 000,00	Termomodernizacji budynków SP nr 4 i SP Adamowizna w ramach dofinansowania ze środków KPO kwota dofinansowania 8.816.513,46 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	**1 700 000,00**						1 700 000,00	700 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na: Zakup sprzętu medycznego i karetki do transportu pacjentów. Zakup nowej pralnicy, syszarki, sprzętu komputerowego oraz wykonanie prac budowlanych do przygotowania dodatkowych miejsc parkingowych dla pracowników szpitala.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w tym:	§6050	§6059	§6057	§6060	§6010	Dotacje §6300/6257 6210/6220 6230/6260 6170/6650	Zmiana	Zakres zadania
851	85195	Zakup wyposażenia ochrony zdrowia - **Budżet Obywatelski**	**89 080,05**				89 080,05				5. NA RATUNEK! - ogólnodostępne, całodobowe defibrylatory AED - 72.880,05 zł 6. Zakup defibrylatora AED wraz z kapsułą zewnętrzną i oznakowaniem dla Przedszkola nr 4 w Grodzisku Mazowieckim im. Króla Maciusia Pierwszego - 16.200,00 zł
853	85395	Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier	**300 000,00**		52 440,00	247 560,00				300 000,00	Dostosowanie rozbudowy Pływalni Wodnik 2000 do potrzeb osób niepełnosprawnych
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	**4 500 000,00**	4 500 000,00						-2 000 000,00	Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi na LED. W tym realizacja projektu "Zielona Energia Parku przy ulicy Ordona w Grodzisku Mazowieckim" ok. 150.000 zł.
900	90095	Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki	**300 000,00**	100 000,00	100 000,00	100 000,00				-1 800 000,00	Zabezpieczenie retencyjne gminy oraz poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej w gminie. Projekt dofinansowany z UE. Modernizacja stawu tzw. "Wąsowskiego"
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	**3 938 906,25**	3 938 906,25						-2 500 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2025 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2026 rok i 2027 rok planowane do realizacji. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	**240 000,00**						240 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Zakup urządzeń na działki sołeckie - **Fundusz Sołecki**	**161 281,48**	75 000,00			86 281,48			25 884,09	11. Kałęczyn - zakup urządzeń na działce sołeckiej- 50.000,00 zł 19. Książenice - budowa altany- 55.000,00 zł 21. Marynin - budowa/zakup paleniska - grill- 13.000,00 zł 18. Kraśnicza Wola - zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe - 20.000 zł 7. Izdebno Kościelne - zakup grilla betonowego - 11.681,48 zł 9. Janinów - elementy małej architektury - 11.600 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.	**200 000,00**	0,00	40 000,00	160 000,00				100 000,00	Budowa zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz budowanie i urządzeniami wodnymi niezbędnymi do budowy regulacji utrzymania bilansu wodnego w zbiorniku, jako najskuteczniejsze rozwiązanie przeciwdziałające skutkom suszy.
900	90095	Zakup kontenerów sanitarno -socjalnych na tereny zielone w Grodzisku Mazowieckim	**300 000,00**				300 000,00			-200 000,00	Zakup (wymiana) kontenera sanitarno-socjalnego w Parku Skarbków oraz na Stawach Goliana na potrzeby korzystających z atrakcji i pracowników obsługi obiektów.
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim	**2 650 000,00**	2 650 000,00						-3 000 000,00	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	**2 820 000,00**	2 185 740,54		634 259,46				-150 000,00	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				1. Adamowizna - budowa/zakup altany- 10.000,00 zł 14. Kłudzienko - budowa/zakup altany- 10.795,83 zł 23. Natolin - zakup garażu lub altany- 20.000,00 zł 25. Radonie - zakup altany- 10.000,00 zł 2. Adamów-Żuków = 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							Napis GRODZISK na stawach Goliana

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	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim	**4 250 000,00**	4 250 000,00						1 250 000,00	Rozbudowa basenu poprzez dobudowanie 2 niecki basenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż fotowoltaiki i modernizacja istniejących obiektów
926	92601	Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier	**0,00**			0,00				-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	**3 900 000,00**	3 900 000,00						-1 600 000,00	Budowa trybuny krytej wzdłuż ul. Sportowej w raz z zagospodarowaniem terenu i fotowoltaiki. Modernizacja oświetlenia boiska głównego i przebudowa oświetlenia bocznego.
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	**4 600 000,00**	4 600 000,00						-500 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2025 roku - Chrzanów Duży, Kałęczyn, Kłudno Stare i Kozery. Modernizacja placu zabaw na osiedlu XX-lecia i na ul. Rusałki. Boiska na os. Bairda Rozpoczęde prac nad zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (działek sołeckich) poprzez budowę placów zabaw, siłowni plenerowy, małej architektury i nasadzeń zieleni w miejscowościach: Chrzanów Mały, Odrano Wola, Wężyk, Władków, Wólka Grodziska, Zapole, Żuków
926	92601	Zakup urządzeń sportowych na place zabaw - **Fundusz Sołecki**	**115 177,93**	95 177,93			20 000,00			-60 000,00	5. Chrzanów Mały - dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni- 35.054,43 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:	**6 220 000,00**	**350 000,00**			**435 000,00**		**5 435 000,00**	**545 000,00**	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	600 000,00	*350 000,00*			250 000,00			*-500 000,00*	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Przebudowa wewnętrzna Ratusza. Modernizacja i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego 250.000 zł w WPF
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	85 000,00				85 000,00			35 000,00	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	735 000,00						*735 000,00*	*410 000,00*	Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury (zakup wyposażenia) 250.000 zł w WPF. Rozbudowa książkomatu. Zagospodarowanie terenu przed Pawilonem Kultury.
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200 000,00						*3 200 000,00*	*600 000,00*	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów.
		Razem:	**136 995 122,41**	**49 201 862,75**	**9 536 675,49**	**17 006 625,31**	**11 665 462,13**	**31 625 300,00**	**17 959 196,73**	**-27 645 700,26**	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

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

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem	W tym:		Planowane wydatki na 2026		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE 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	15 216 639,49	4 083 221,38	11 133 418,11
Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim	600 60095 MAJĄTKOWE	**3 000 000,00**	664 000,00	2 336 000,00	200 000,00	64 000,00	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	6 000 000,00	4 047 500,00	1 952 500,00
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	**9 870 000,00**	2 301 486,54	7 568 513,46	9 770 000,00	2 201 486,54	7 568 513,46
Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki	900 90095 MAJĄTKOWE	**4 600 000,00**	2 407 231,06	2 192 768,94	300 000,00	200 000,00	100 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki	921 92109 MAJĄTKOWE	**2 820 000,00**	2 185 740,54	634 259,46	2 820 000,00	2 185 740,54	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	**205 600 000,00**	46 739 934,58	158 860 065,42	200 000,00	40 000,00	160 000,00

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem	W tym:		Planowane wydatki na 2026		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE i BP
Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier - - dofinansowanie projektu 100% - budżet UE i Państwa	853 85395 MAJĄTKOWE	**1 800 000,00**	0,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier - - dofinansowanie projektu 100% - budżet UE i Państwa	853 85395 BIEŻĄCE	**504 099,75**	0,00	504 099,75	404 099,75	0,00	404 099,75
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		**275 241 605,36**	**74 361 424,29**	**200 880 181,07**	**41 204 398,50**	**16 029 369,64**	**25 175 028,86**

Tabela nr 6

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

Sołectwa	60016	75075	75412	75495	80101	90015	90095	92109	92195	92601	92695	60016 majątkowe	90095 majątkowe	92109 majątkowe	92601 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony
1. Adamowizna							1 894,14	27 796,17	39 572,76		3 185,00			10 000,00		**82 448,07**	**82 448,70**
doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja wydarzenia 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								6 516,60	38 005,70							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							2 996,00	9 500,00	29 704,00						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	0,00	2 000,00			20 969,00	27 596,25			23 370,00				**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. Izdebno Kościelne			10 000,00		3 910,00		13 511,42		9 294,49				11 681,48			**48 397,39**	**48 397,39**
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie OSP; doposażenie szkoły podstawowej; doposażenie działki sołeckiej; zakup grilla betonowego; dekoracje świąteczne																	
8. Izdebno 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		0,00	1 000,00		2 000,00		5 500,00		50 970,78				11 600,00			**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	90015	90095	92109	92195	92601	92695	60016 majątkowe	90095 majątkowe	92109 majątkowe	92601 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony
13. Kłudno Stare			8 000,00					5 000,00	7 506,02			10 000,00				**30 506,02**	**30 506,02**
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja warsztatów tematycznych; radarowy wyświetlacz prędkości §6060																	
14. Kłudzienko			1 000,00					10 000,00	5 000,00					10 795,83		**26 795,83**	**26 795,83**
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie OSP; budowa/zakup altany §6060																	
15. Kozerki			2 000,00					31 431,73	44 482,29							**77 914,02**	**77 914,02**
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół;																	
16. Kozery			1 000,00				37 500,00	5 000,00	31 363,42							**74 863,42**	**74 863,42**
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dofinansowanie OSP; doposażenie działki sołeckiej;																	
17. Kozery Nowe							13 556,62		20 000,00				0,00			**33 556,62**	**33 556,62**
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie działki sołeckiej; utrzymanie działki sołeckiej;																	
18. Kraśnicza Wola							0,00	9 551,61	20 000,00				20 000,00			**49 551,61**	**49 551,67**
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe;																	
19. Książenice			5 448,70						22 000,00				55 000,00		0,00	**82 448,70**	**82 448,70**
doposażenie działki sołeckiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie OSP; budowa altany 55.000 zł §6050																	
20. Makówka			2 000,00				5 000,00		40 737,80							**47 737,80**	**47 737,80**
utrzymanie działki sołeckiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie OSP;																	
21. Marynin	20 860,23						8 000,00		10 000,00				13 000,00			**51 860,23**	**51 860,23**
zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; utrzymanie działki sołeckiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zakup i usługa utwardzenia dróg gminnych; budowa/zakup paleniska - grill §6060																	
22. Mościska			1 000,00		1 000,00			18 038,22	23 000,00	0,00						**43 038,22**	**43 038,22**
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; w ramach działalności świetlicy organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców; doposażenie szkoły podstawowej; dofinansowanie OSP;																	
23. Natolin							988,33	10 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	**70 988,33**	**70 988,33**
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; serwis i konserwacja sprzętu sołeckiego oraz nowe doposażenie; wymiana nawierzchni boiska; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zakup garażu lub altany §6060																	
24. Odrano-Wola			2 000,00		8 000,00		45 815,62	16 598,67	10 034,41						0,00	**82 448,70**	**82 448,70**
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; w ramach działalności świetlicy organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie szkoły podstawowej; zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe; urządzenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; dofinansowanie OSP; doposażenie szkoły podstawowej;																	
25. Opypy	20 000,00		3 000,00		2 000,00			57 448,70								**82 448,70**	**82 448,70**
w ramach działalności świetlicy organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców; doposażenie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup i usługa utwardzenia dróg gminnych; dofinansowanie OSP; doposażenie szkoły podstawowej;																	

Sołectwa	60016	75075	75412	75495	80101	90015	90095	92109	92195	92601	92695	60016 majątkowe	90095 majątkowe	92109 majątkowe	92601 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony
26. Radonie	16 948,70	0,00	1 500,00			5 000,00		12 000,00	37 000,00					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 §6060; zakup lampy oświetleniowej																	
27. Szczęsne					9 448,70			28 000,00	45 000,00							**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. Tłuste			1 506,00				5 000,00	2 000,00	20 845,74							**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 §6060																	
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 §6060																	
32. Wólka Grodziska			500,00				7 152,74		12 847,26	10 000,00					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 §6060																	
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 §6060																	
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**	**9 040,89**	**46 954,70**	**0,00**	**30 358,70**	**5 000,00**	**186 991,89**	**304 320,70**	**720 489,13**	**21 200,00**	**3 185,00**	**54 370,00**	**161 281,48**	**69 273,46**	**115 177,93**	**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 "własność" gminnej																	

Załącznik nr 1

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**	**15 950 000,00**	0,00	12 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
921	92109	2480 6220	**Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki**	**15 100 000,00**	13 750 000,00	0,00	1 350 000,00	250 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
921	92116	2480 6220	**Biblioteka**	**3 895 000,00**	3 160 000,00	0,00	735 000,00	410 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Tabelą Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
600	60004	2900	**Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji**	**8 878 000,00**	0,00	0,00	8 878 000,00	-399 000,00	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**	**1 700 000,00**	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	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**	**7 050 196,73**	0,00	0,00	7 050 196,73	150 000,00	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 nasza gminą
Jednostki nie należące sektora finansów publicznych - Oświata i wychowanie placówki niepubliczne									
801	80101	2540	**Niepubliczne szkoły podstawowe**	**10 850 000,00**	10 850 000,00	0,00	0,00	650 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80103	2540	**Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**200 000,00**	200 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80104	2540	**Przedszkola Niepubliczne**	**20 400 000,00**	20 400 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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**	**270 000,00**	270 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80149	2540	**Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne**	**14 700 000,00**	14 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80150	2540	**Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne**	**12 140 000,00**	12 140 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
801	80153	2830	**Przedszkola Niepubliczne - podręczniki**	**141 612,77**	0,00	0,00	141 612,77		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
854	85404	2540	**Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie**	**1 610 000,00**	1 610 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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**	**12 530 000,00**	12 530 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	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	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	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** Dotacja na sterylizację zwierząt	**225 000,00**	0,00	0,00	225 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
900	90026	2830	**Ochrona ziemi i powietrza** Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00		Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
900	90005	6230	**Ochrona powietrza** Dotacja na wymianę piecy węglowych	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
Razem w tym:				**142 671 809,50**	**89 610 000,00**	**15 050 000,00**	**38 011 809,50**	**9 361 000,00**	
dotacje majątkowe				17 609 196,73					
dotacje bieżące				125 062 612,77					

Załącznik nr 2

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
		Ogółem	w tym :						
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji	Kwota	cel dotacji		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70005 70007	8 820 686,91	2 450 000,00	2 300 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.	150 000,00	Modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	8 820 686,91	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	33 111 000,00	15 950 000,00	12 750 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	3 200 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia. Zakup auta na potrzeby obsługi obiektów.	33 111 000,00	0,00
		41 931 686,91	**18 400 000,00**	**15 050 000,00**		**3 350 000,00**		**41 931 686,91**	**0,00**

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.11.2026 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH
Zmiana per saldo -17.550.650,00 zł

Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Uzasadnienie
bieżące			
60016	Drogi publiczne gminne	-50 000,00	Zmniejszenie wpływów związanych m.in. z zajęciem pasa drogowego – mniejsze wpływy niż zakładano na podstawie 2026 roku
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-800 000,00	Zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych dochodów – mniejsza realizacja planów niż w latach poprzednich
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ...	-1 000 000,00	Zmniejszenie wpływów od osób prawnych i fizycznych z podatku transportowego z uwagi na większą ilość wyrejestrowanych aut niż zakładano i niższy podatek niż w 2026 roku
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków ...	-371 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ...	-775 000,00	Zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej i innych opłata na rzecz gminy – plany trudne do oszacowania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-500 000,00	Zmniejszenie planu dochodów na wniosek BO z uwagi na ustalony za wysoki plan
80195	Pozostała działalność	21 350,00	Nowe dochody z kuratorium oświaty – na wypłaty nagród dla dyrektorów
85395	Pozostała działalność	404 099,75	Zmiana klasyfikacji dochodów na realizację projektu „Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier"
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-500 000,00	Zmniejszenie planu dochodów na wniosek BO z uwagi na ustalony za wysoki plan wpływów „żłobkowych"
majątkowe			
60016	Drogi publiczne gminne	-1 196 000,00	Zmniejszenie dotacji z FRDL na ul. Koncertową w 2026 roku. Wpłynie tylko część środków, reszta w 2027 i 2028 roku
60095	Pozostała działalność	-3 850 000,00	Przesunięcie na rok 2027 wpływu dotacji z UE na „Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim" oraz na „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego"
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 300 000,00	Zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (część przetargów przesunięta na 2027 rok) oraz wpływów z dotacji UE na Rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego (wpływ w 2027 roku)
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	-480 000,00	Zmniejszenie dotacji z OLIOC na Rozbudowę i modernizację systemu alarmowania i ostrzegania ludności – brak decyzji o przyznaniu środków
80195	Pozostała działalność	-1 250 000,00	Zmniejszenie po przetargowe i po zakończeniu inwestycji wpływu dotacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I" – mniejsze koszty=mniejsza dotacja
85395	Pozostała działalność	300 000,00	Zmiana klasyfikacji dochodów na realizację projektu „Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier"
90095	Pozostała działalność	-500 000,00	Zmniejszenie wpływów z dotacji w związku ponowieniem przetargu na „Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki „
92601	Obiekty sportowe	-704 099,75	Zmiana klasyfikacji dochodów na realizację projektu „Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier"

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH

Zmiana per saldo -17.550.650,00 zł

Rozdział	Nazwa		Plan	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 027 000,00	Zmniejszenie wpłaty na rzecz GPA – mniejsze waloryzacje umów niż zakładano oraz mniejsze koszty zużycia energii do autobusów
		zmniejszenie	-399 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	9 628 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 931 904,98	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę dróg. Przesunięcie płatności na 2027 rok środki nie zostaną wykorzystane m.in. z uwagi na procedury przetargowe
		zmniejszenie	-3 902 484,60	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	19 029 420,38	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 623 269,84	Przesunięcie oszczędności z projektu unijnego na budowę ścieżek do „zagospodarowania" w następnym roku oraz przesunięcie środków na od betonowanie parkingów – wydłużone procedery przetargowe
		zmniejszenie	-6 200 000,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	16 573 269,84	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 580 500,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska. Przesunięcie płatności na 2027 rok środki nie zostaną wykorzystane m.in. z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji zadania
		zmniejszenie	-2 751 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	15 829 500,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 083 274,38	Przesunięcie modernizacji bloku w Natolinie na 2027 – przetarg zostanie ogłoszony w roku następnym – uaktualniano projekt budowlany
		zmniejszenie	-2 550 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	34 533 274,38	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 313 544,75	Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu. zwiększenie zatrudnienia, zwiększenia wynagrodzeń. Zwiększenie ilości zadań realizowanych przez Urząd i USC, wzrost ilości realizowanych projektów unijnych przez OIT
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	218 000,00	
		po zmianach	31 531 544,75	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 422 055,25	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg zmian sołeckich
		zmniejszenie	-4 500,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 417 555,25	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 859 439,40	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizacje „starego" Urzędu m.in. z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji zadania. Płatności w 2027 roku.
		Zmniejszenie	-500 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 359 439,40	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	7 528 093,75	Zmniejszenie wydatków z uwagi na zmniejszenie dotacji na na Rozbudowę i modernizację systemu alarmowania i ostrzegania ludności – brak decyzji o przyznaniu środków
		zmniejszenie	-480 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	7 048 093,75	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	390 000,00	Zgodnie z wnioskiem Policji i Starostwa Powiatowego - zwiększenie środków na zakup samochodu dla Komendy Policji w Grodzisku
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	540 000,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 328 780,63	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zmniejszenie częściowo niewykorzystanych środków na inwestycje w budynki OSP
		zmniejszenie	-150 000,00	
		zwiększenie	44 506,00	
		po zmianach	2 223 286,63	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	679 713,80	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zmniejszenie częściowo niewykorzystanych środków na inwestycje w monitoring
		zmniejszenie	-106 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	573 713,80	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych ...	przed zmianą	5 450 000,00	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu – zmniejszone oprocentowania kredytów i redyskonta weksli
		zmniejszenie	-200 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	5 250 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	107 289 865,77	Zmiany w wydatkach oświatowych (zwiększenie per saldo ok. 8,7 mln zł w dziale 801) w związku ze wzrostem ilości dzieci i kwoty bazowej (wzrost kosztów oświatowych w 2026 roku) w placówkach niepublicznych co powoduję 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 majątkowych zmniejszając nie wykorzystane w bieżącym roku środki na modernizację placówek oświatowych (w tym m.in. środki z budowy nowego przedszkola) w wysokości prawie 1,8 mln zł
		zmniejszenie	-1 100 090,00	
		zwiększenie	4 695 000,00	
		po zmianach	110 884 775,77	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 953 467,59	
		zmniejszenie	-390 000,00	
		zwiększenie	7 000,00	
		po zmianach	6 570 467,59	
80104	Przedszkola	przed zmianą	61 521 868,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	
		zwiększenie	6 150 000,00	
		po zmianach	67 271 868,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	400 000,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	370 000,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 327 595,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	
		zwiększenie	11 000,00	
		po zmianach	6 305 595,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	przed zmianą	18 842 233,00	
		zmniejszenie	-283 000,00	
		zwiększenie	1 200 000,00	
		po zmianach	19 759 233,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	przed zmianą	33 525 344,00	
		zmniejszenie	-157 000,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	33 418 344,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 741 016,00	Dostosowanie planu wydatków do zrealizowanej inwestycji finansowane z UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk" – oszczędności po przetargowe
		zmniejszenie	-1 270 000,00	
		zwiększenie	341 350,00	
		po zmianach	10 812 366,00	

85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 000 000,00	Zwiększenie pomocy finansowej dla powiatu z przeznaczeniem na Szpitala Zachodniego na Zakup nowej pralnicy, suszarki, sprzętu komputerowego oraz wykonanie prac budowlanych do przygotowania dodatkowych miejsc parkingowych dla pracowników szpitala.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	700 000,00	
		po zmianach	1 700 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	385 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadania bieżące z zakresu ochrony zdrowia i domów pomocy społecznej – mniejsze potrzeby niż zakładano, środki nie będą wykorzystane w 2026 roku
		zmniejszenie	-125 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	260 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 250 000,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	8 000 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 012 018,00	Przesunięcie środków między zadaniami realizowanymi przez OPS i COM wg zmian przesłanych przez te jednostki
		zmniejszenie	-6 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 006 018,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	0,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	
		po zmianach	6 000,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	583 922,67	Zmniejszenie wydatków na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej – mniejsze potrzeby niż zakładano, środki nie będą wykorzystane w 2026 roku
		zmniejszenie	-85 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	498 922,67	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 763 754,26	Przesunięcie środków między paragrafami zadania „Od OPS do CUS" realizowanego przez OPS wg zmian przesłanych przez tą jednostkę. Zmiana klasyfikacji wydatków (z 92601) na realizację projektu „Pływalnia dla wszystkich – Grodzisk Mazowiecki bez barier"
		zmniejszenie	-80 000,00	
		zwiększenie	784 099,75	
		po zmianach	2 467 854,01	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 828 900,00	Zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z pismem BO - zwiększone wydatki w związku ze wzrostem ilości dzieci i kwoty bazowej PKD co powoduje wzrost dotacji dla placówek niepublicznych
		zmniejszenie	-20 000,00	
		zwiększenie	210 000,00	
		po zmianach	2 018 900,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 925 038,00	Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie żłobka – pierwszy rok działalności, trudność w oszacowaniu kosztów
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	
		po zmianach	2 995 038,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 030 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadania bieżące z zakresu oczyszczania miasta – mniejsze potrzeby niż zakładano, środki nie będą wykorzystane w 2026 roku
		zmniejszenie	-125 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 905 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	231 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadania bieżące z zakresu ochrony klimatu – mniejsze potrzeby niż zakładano, środki nie będą wykorzystane w 2026 roku
		zmniejszenie	-45 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	186 000,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 335 000,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na oświetlenie. Przesunięcie płatności na 2027 rok środki nie zostaną wykorzystane m.in. z uwagi na wydłużone procedury przetargowe. Zmniejszenie wydatków bieżących na oświetlenie z uwagi na oszczędności w zużyciu energii
		zmniejszenie	-2 400 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	8 935 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 812 474,76	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na prace projektowe (wydłużone terminy uzgadniania dokumentacji). Zmniejszenie również wydatków na „Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne" - Przesunięcie płatności na 2027 rok środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na wydłużone procedury przetargowe. Zmniejszenie również wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony zwierząt z uwagi na mniejsze zapotrzebowania niż zakładano w planie
		zmniejszenie	-4 600 327,00	
		zwiększenie	61,53	
		po zmianach	9 212 209,29	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	25 433 795,83	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg zmian sołeckich. Zmniejszenie wydatków na budowę OK w Książenicach opóźnienia w harmonogramie realizacji zadania. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w związku ze wzrostem kosztów bieżących instytucji kultury
		zmniejszenie	-3 153 718,45	
		zwiększenie	259 616,60	
		po zmianach	22 539 693,98	
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 485 000,00	Zwiększenie dotacji dla biblioteki na zakupy majątkowe związane z doposażeniem Pawilonu Kultury. Refundacja środków za poniesione wydatki zostanie wpłacona na konto gminy z dotacji unijnej
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	410 000,00	
		po zmianach	3 895 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 430 000,00	Zmniejszenie wydatków na dotację związane z renowacjami zabytków - mniejsze potrzeby od podmiotów zewnętrznych
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 330 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 727 000,00	Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg zmian sołeckich
		zmniejszenie	-12 534,47	
		zwiększenie	14 285,39	
		po zmianach	2 728 750,92	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	30 546 277,68	Zmniejszenie wydatków na budowę trybuny (wydłużony termin przetargu) i jednocześnie zwiększenie wydatków na modernizację basenu (zwiększone zaawansowanie robót) Zmiana klasyfikacji wydatków (na 85395) na realizację projektu „Pływalnia dla wszystkich – Grodzisk Mazowiecki bez barier". Zwiększenie wydatków na dotację dla OSiR.
		zmniejszenie	-1 616 099,75	
		zwiększenie	610 000,00	
		po zmianach	29 540 177,93	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 284 850,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na zadania z zakresy sportu - mniejsze potrzeby od zakładanych. Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg zmian sołeckich
		zmniejszenie	-106 815,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	4 178 035,00	

Zmiany w Tabeli nr 4 – zmiany w inwestycjach i wydatkach majątkowych dokonano zgodnie ze zmianami dokonanymi w wydatkach Tabela nr 2.

Zmiany w Tabeli nr 5 – zmiany zgodne ze zmianami wprowadzonymi w projektach UE w Tabeli nr 2 i 4.

Zmiany w Tabeli nr 6 - zmiany w funduszu sołecki zgodnie z dokonanymi zmianami przez sołectwa na zebraniach wiejskich (w ustawowym terminie) jak również dostosowanie istniejących zadań do prawidłowej klasyfikacji:

1.Adamowizna - przesunięcia wydatków między zadaniami w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 90095/92195/92695 i zwiększenie rozdziału 92109 +/-10.796,17 zł,

3.Chlebnia - przesunięcia wydatków między zadaniami w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 92109 i zwiększenie rozdziału 92195 +/-5.483,40 zł,

5.Chrzanów Mały - przesunięcia wydatków między zadaniami w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 92195 i zwiększenie rozdziału 90095 +/-2.496,00 zł,

6.Czarny Las - przesunięcia wydatków między zadaniami w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 60016/75495/92109 i zwiększenie rozdziału 92195 +/-9.015,60 zł, (wydatki majątkowe 60016 -2.484,60 zł)

7.Izdebno Kościelne - przesunięcia wydatków w ramach oszczędności na nowe zadanie „zakup dekoracji świątecznych" - zmniejszenie rozdziałów 80101/90095/92195 i zwiększenie rozdziału 90095 +/-3.795,51 zł, (wydatki majątkowe 90095 -3.715,91 zł),

9.Janinów - przesunięcia wydatków między zadaniami w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 75075/90095 i zwiększenie rozdziału 92195/90095 +/-7.570,78 zł, (wydatki majątkowe 90095 +1.600 zł),

13.Kłudno Stare - przesunięcia wydatków w ramach oszczędności na nowe zadanie „doposażenie OSP" - zmniejszenie rozdziałów 92195 i zwiększenie rozdziału 75412 +/-8.000,00 zł,

15.Kozerki - przesunięcia wydatków między zadaniami w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 92109 i zwiększenie rozdziału 92195 +/-2.482,29 zł,

17.Kozery Nowe - zmiana klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w rozdziale 90095 +/- 12.000 zł,

19.Książenice - zmiana zadania majątkowego z „zakup sprzętu na plac zabaw" na „budowę altany" - zmniejszenie w rozdziale 92601/90095 i zwiększenie w 90095 kwota +/- 55.000 zł,

22.Mościska - likwidacja zadania „montaż piłko chwytów" 92601 i przeniesienie środków na zakupy artykułów do warsztatów 92109 kwota +/- 2.000 zł,

24.Odrano-Wola - likwidacja zadania majątkowego „zakup urządzeń sportowych na plac zabaw" i zwiększenie pozostałych zadań bieżących - zmniejszenie rozdziałów 92601 i zwiększenie rozdziału 92195/92109/90095 +/-7.570,78 zł, (wydatki majątkowe 92601 -20.000 zł),

26.Radonie - przesunięcia wydatków w ramach oszczędności na nowe zadanie „zakup lampy oświetleniowej" - zmniejszenie rozdziałów 75075/92195 i zwiększenie rozdziału 90015 +/-5.000 zł,

27. Szczęsne - przesunięcia wydatków między zadaniami w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 92109 i zwiększenie rozdziału 92195 +/-7.000 zł,

28.Tłuste - przesunięcia wydatków w ramach oszczędności na nowe zadanie „doposażenie OPS" - zmniejszenie rozdziałów 92195 i zwiększenie rozdziału 75412 +/-1.506 zł,

32.Wólka Grodziska - przesunięcia wydatków w ramach oszczędności - zmniejszenie rozdziałów 90095/92195 i zwiększenie rozdziału 92601 +/-10.000 zł,

Zbiorcze zmiany w funduszu sołeckim per saldo 0.00 złotych:

600/60016*/6060	**-2 484,60**
750/75075/4300	-4 500,00
754/75412/4210	9 506,00
754/75495/4210	-6 000,00
801/80101/4210	-90,00
900/90015/4300	5 000,00
900/90095*/6050	**43 000,00**

900/90095*/6060	**-17 115,91**
900/90095/4210	-469,02
900/90095/4220	61,53
900/90095/4270	-200,07
900/90095/4300	24 458,00
921/92109/4210	-3 718,45
921/92109/4270	516,60
921/92109/4300	9 100,00
921/92195/4110	800,00
921/92195/4120	60,00
921/92195/4170	5 740,00
921/92195/4190	2 313,16
921/92195/4210	5 356,73
921/92195/4220	-7 196,66
921/92195/4300	-5 337,81
921/92195/4430	15,50
926/92601*/6060	**-60 000,00**
926/92601/4210	10 000,00
926/92601/4300	-2 000,00
926/92695/4220	-500,00
926/92695/4300	-6 315,00
Razem	0,00

Zmiany w Załączniku nr 1 dotyczą zmian ujętych w wydatkach związanych ze zmianami w dotacja udzielanych przez Gminę per saldo zwiększono kwotę dotacji o +9.361.000 zł głównie w sferze dotacji oświatowych dla placówek niepublicznych,

Zmiany w Załączniku nr 2 dotyczą zmian ujętych w wydatkach związanych ze zwiększoną dotacją celową (600.000) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.