



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2024 r.

Poz. 8370

UCHWAŁA NR 67/2024 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 11.411.424,86 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 4.263.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 7.148.424,86 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 2.576.424,35 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.576.424,35 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 34.523.246,41 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 17.442.117,41 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 17.081.129,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 9.688.245,89 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4.782.416,89 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.905.829,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się przychody o kwotę 16.000.000,01 zł w tym:

- a) z tytułu kredytów o kwotę 16.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 0,01 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 w uchwale nr 1067/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

"§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 25.738.256,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.652.847,65 zł,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.948.889,03 zł,
- c) przelewów z rachunków lokat w kwocie 136.520,00 zł,
- d) kredytów w kwocie 16.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.601.736,68 zł, z następujących tytułów:

- a) kredytu w kwocie 25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 16.000.000,00 zł,
- b) przelewów z rachunków lokat w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.863.480,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 136.520,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.652.847,65 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.652.847,65 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6.948.889,03 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.948.889,03 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 18.863.480,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 16.363.480,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883.500,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.616.500,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3."

7. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-6, w uchwale nr 1067/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok § 9 ust 1 pkt b otrzymuje brzmienie: "b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu - do wysokości 25.000.000,00 zł."

8. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 tabeli i załączniki do uchwały nr 1067/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymują brzmienie:

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) Tabela nr 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,
- e) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- f) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2024 r.” 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

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	815 663,00	0,00	350 000,00	1 165 663,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00	350 000,00	570 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00	0,00	350 000,00	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 120 000,00	-315 000,00	250 000,00	5 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 120 000,00	-315 000,00	250 000,00	5 055 000,00
		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	3 650 000,00	0,00	250 000,00	3 900 000,00
		2055	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	400 000,00	-315 000,00	0,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	1 362 164,82	-400 000,00	370 000,00	1 332 164,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	-400 000,00	0,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	0,00	370 000,00	507 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	0,00	100 000,00	237 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 873 676,00	-50 000,00	2 650 000,00	256 473 676,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 820 000,00	-50 000,00	0,00	85 770 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	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	30 200 000,00	0,00	2 650 000,00	32 850 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	0,00	150 000,00	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	9 500 000,00
758			Różne rozliczenia	118 487 946,00	-61 424,35	50 000,00	118 476 521,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 245 376,00	-61 424,35	50 000,00	3 233 951,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 688,00	-61 424,35	0,00	219 263,65
801			Oświata i wychowanie	16 524 773,86	0,00	147 000,00	16 671 773,86
	80104		Przedszkola	12 512 353,00	0,00	100 000,00	12 612 353,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	828 342,46	0,00	18 000,00	846 342,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	315 078,40	0,00	29 000,00	344 078,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
855			Rodzina	18 148 777,00	0,00	126 000,00	18 274 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 509 000,00	0,00	126 000,00	17 635 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 970 000,00	0,00	320 000,00	23 290 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000,00	0,00	300 000,00	21 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	-750 000,00	0,00	2 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	-750 000,00	0,00	2 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	-750 000,00	0,00	2 750 000,00
bieżące razem:				448 054 917,63	-1 576 424,35	4 263 000,00	450 741 493,28
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				1 444 000,00	-315 000,00	0,00	1 129 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 830 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 490 000,00	0,00	4 057 000,00	15 547 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 490 000,00	0,00	4 057 000,00	15 547 000,00
		6255	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	1 300 000,00	0,00	320 000,00	1 620 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	37 000,00	127 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
750			Administracja publiczna	331 000,00	0,00	30 000,00	361 000,00
	75095		Pozostała działalność	331 000,00	0,00	30 000,00	361 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	61 424,86	61 424,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	61 424,86	61 424,86
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 424,86	61 424,86
801			Oświata i wychowanie	10 224 000,00	0,00	3 000 000,00	13 224 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 224 000,00	0,00	3 000 000,00	9 224 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	9 000 000,00
majątkowe razem:				34 007 695,00	-1 000 000,00	7 148 424,86	40 156 119,86
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				1 961 000,00	0,00	320 000,00	2 281 000,00
Ogółem:				482 062 612,63	-2 576 424,35	11 411 424,86	490 897 613,14
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				3 405 000,00	-315 000,00	320 000,00	3 410 000,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 269 850,00	20 453 850,00	14 453 850,00	32 850,00	14 421 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 816 000,00	34 816 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 704 296,89	-225 296,89	-225 296,89	0,00	-225 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 000,00	-2 479 000,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 715 553,11	20 378 553,11	14 228 553,11	32 850,00	14 195 703,11	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337 000,00	32 337 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 066 000,00	6 850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 014 000,00	6 798 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	-177 000,00	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	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 263 850,00	11 763 850,00	11 763 850,00	32 850,00	11 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 502 296,89	-23 296,89	-23 296,89	0,00	-23 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 000,00	-2 479 000,00	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	40 761 553,11	11 740 553,11	11 740 553,11	32 850,00	11 707 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 021 000,00	29 021 000,00	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	-23 296,89	-23 296,89	-23 296,89	0,00	-23 296,89	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	4 076 703,11	4 076 703,11	4 076 703,11	0,00	4 076 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 000,00	-2 479 000,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021 000,00	27 021 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 265 000,00	6 665 000,00	4 172 000,00	60 000,00	4 112 000,00	1 975 000,00	43 000,00	475 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	1 200 000,00		
				zmniejszenie	-474 171,00	-474 171,00	-103 171,00	0,00	-103 171,00	0,00	0,00	0,00	-371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	928 746,05	412 617,05	12 617,05	3 000,00	9 617,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 129,00	516 129,00	355 000,00	
				po zmianach	19 719 575,05	6 603 446,05	4 081 446,05	63 000,00	4 018 446,05	2 375 000,00	43 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	13 116 129,00	13 116 129,00	1 555 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 282 000,00	4 832 000,00	4 172 000,00	60 000,00	4 112 000,00	175 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	1 200 000,00		
				zmniejszenie	-474 171,00	-474 171,00	-103 171,00	0,00	-103 171,00	0,00	0,00	0,00	-371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	728 746,05	212 617,05	12 617,05	3 000,00	9 617,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 129,00	516 129,00	355 000,00	
				po zmianach	17 536 575,05	4 570 446,05	4 081 446,05	63 000,00	4 018 446,05	375 000,00	10 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	12 966 129,00	12 966 129,00	1 555 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 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			
		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 0,00	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 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			
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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			
				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 9 617,05	9 617,05	9 617,05	0,00	9 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 259 617,05	259 617,05	259 617,05	0,00	259 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą 417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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 317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -3 171,00	-3 171,00	-3 171,00	0,00	-3 171,00	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 1 511 829,00	1 511 829,00	1 511 829,00	0,00	1 511 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	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 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	
					zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	
					po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	3 865 400,00	3 865 400,00	3 795 400,00	3 382 000,00	413 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	270 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
					po zmianach	4 135 400,00	3 975 400,00	3 905 400,00	3 492 000,00	413 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	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	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
					po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	207 136 408,86	178 986 408,86	132 605 151,83	110 435 216,00	22 169 935,83	44 503 239,03	1 878 018,00	0,00	0,00	28 150 000,00	28 150 000,00	
					zmniejszenie	-5 350 000,00	-3 850 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
					zwiększenie	27 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
					po zmianach	228 986 408,86	186 336 408,86	128 805 151,83	106 635 216,00	22 169 935,83	55 653 239,03	1 878 018,00	0,00	0,00	42 650 000,00	42 650 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	100 161 187,00	79 561 187,00	71 493 196,00	61 255 889,00	10 237 307,00	7 000 000,00	1 067 991,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	
					zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	18 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
					po zmianach	117 861 187,00	81 261 187,00	71 193 196,00	60 955 889,00	10 237 307,00	9 000 000,00	1 067 991,00	0,00	0,00	36 600 000,00	36 600 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 489 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200 000,00 po zmianach 1 689 500,00	1 489 500,00 0,00 200 000,00 1 689 500,00	1 489 500,00 0,00 200 000,00 1 689 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 489 500,00 0,00 200 000,00 1 689 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 4 150 000,00 zmniejszenie -300 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 150 000,00 -300 000,00 0,00 3 850 000,00	4 150 000,00 -300 000,00 0,00 3 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 180 290,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 210 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 290,00 0,00 30 000,00 210 290,00	180 290,00 0,00 30 000,00 210 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 23 410 760,00 zmniejszenie -329 778,00 zwiększenie 846 702,95 po zmianach 23 927 684,95	18 460 760,00 -32 949,00 746 702,95 19 174 513,95	3 590 760,00 -2 949,00 596 702,95 4 184 513,95	464 260,00 0,00 0,00 464 260,00	3 126 500,00 -2 949,00 596 702,95 3 720 253,95	14 850 000,00 -30 000,00 150 000,00 14 970 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 950 000,00 -296 829,00 100 000,00 4 753 171,00	4 950 000,00 -296 829,00 100 000,00 4 753 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 18 035 260,00 zmniejszenie -96 829,00 zwiększenie 553 202,95 po zmianach 18 491 633,95	13 285 260,00 0,00 453 202,95 13 738 462,95	1 285 260,00 0,00 303 202,95 1 588 462,95	338 260,00 0,00 0,00 338 260,00	947 000,00 0,00 303 202,95 1 250 202,95	12 000 000,00 0,00 150 000,00 12 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 750 000,00 -96 829,00 100 000,00 4 753 171,00	4 750 000,00 -96 829,00 100 000,00 4 753 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 12 000 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 12 150 000,00	12 000 000,00 0,00 150 000,00 12 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 0,00 150 000,00 12 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 150 000,00	50 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00	50 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 148 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 203 202,95 po zmianach 351 202,95	148 000,00 0,00 203 202,95 351 202,95	148 000,00 0,00 203 202,95 351 202,95	0,00 0,00 0,00 0,00	148 000,00 0,00 203 202,95 351 202,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 4 250 000,00 zmniejszenie -96 829,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 153 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 250 000,00 -96 829,00 0,00 4 153 171,00	4 250 000,00 -96 829,00 0,00 4 153 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą 500 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 100 000,00 600 000,00	500 000,00 0,00 100 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą 2 500 000,00 zmniejszenie -200 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 300 000,00	2 300 000,00 0,00 0,00 2 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 300 000,00 0,00 0,00 2 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 -200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 -200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 672 718,27	2 672 718,27	2 252 718,27	126 000,00	2 126 718,27	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 949,00	-32 949,00	-2 949,00	0,00	-2 949,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 933 269,27	2 933 269,27	2 543 269,27	126 000,00	2 417 269,27	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 949,00	-2 949,00	-2 949,00	0,00	-2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 051,00	147 051,00	147 051,00	0,00	147 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 530 218,27	1 530 218,27	1 530 218,27	0,00	1 530 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 823 718,27	1 823 718,27	1 823 718,27	0,00	1 823 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	28 072 000,00	20 472 000,00	3 462 000,00	21 250,00	3 440 750,00	17 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 398 560,90	1 248 560,90	1 248 560,90	0,00	1 248 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
				po zmianach	29 320 560,90	21 720 560,90	4 710 560,90	21 250,00	4 689 310,90	17 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
				przed zmianą	19 280 000,00	11 680 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
				po zmianach	19 580 000,00	11 980 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	8 792 000,00	8 792 000,00	3 282 000,00	21 250,00	3 260 750,00	5 500 000,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	948 560,90	948 560,90	948 560,90	0,00	948 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 740 560,90	9 740 560,90	4 230 560,90	21 250,00	4 209 310,90	5 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	948 560,90	948 560,90	948 560,90	0,00	948 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 968 560,90	3 968 560,90	3 968 560,90	0,00	3 968 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	491 800 869,30	393 264 869,30	269 392 254,72	150 355 390,62	119 036 864,10	88 478 239,03	26 819 375,55	475 000,00	0,00	8 100 000,00	98 536 000,00	98 536 000,00	1 200 000,00		
				zmniejszenie	-9 688 245,89	-4 782 416,89	-4 131 416,89	-3 800 000,00	-331 416,89	-80 000,00	0,00	-371 000,00	0,00	-200 000,00	-4 905 829,00	-4 905 829,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 523 246,41	17 442 117,41	4 862 117,41	763 000,00	4 099 117,41	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 081 129,00	17 081 129,00	355 000,00	
				po zmianach	516 635 869,82	405 924 569,82	270 122 955,24	147 318 390,62	122 804 564,62	100 978 239,03	26 819 375,55	104 000,00	0,00	7 900 000,00	110 711 300,00	110 711 300,00	1 555 000,00		

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024
A. DOCHODY (A1+A2)		490 897 613,14
A1. Dochody bieżące		450 741 493,28
A2. Dochody majątkowe		40 156 119,86
B. WYDATKI (B1 + B2)		516 635 869,82
B1. Wydatki bieżące		405 924 569,82
B2. Wydatki majątkowe		110 711 300,00
C. WYNIK (A-B)		-25 738 256,68
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		25 738 256,68
D1. Przychody ogółem z tego:		44 601 736,68
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	952	25 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		16 000 000,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		9 000 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	952	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	957	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	951	0,00
D1.5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	905	2 652 847,65
na finansowanie planowanego deficytu		2 652 847,65
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	931	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	6 948 889,03
na finansowanie planowanego deficytu		6 948 889,03
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.8. Przelewy z rachunków lokat	994	10 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		136 520,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		9 863 480,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		18 863 480,00
D2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	16 363 480,00
D2.2. Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
D2.3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	883 500,00
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

Plan zadań majątkowych na 2024 rok

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:						Zmiana niniejszą Uchwałą	Uwagi
				§6050	§6056/6059/6069	§6055/6057/6058/6067	§6060	§6370	Dotacje §6300/6210/6220/6230/6170/6650		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Wpłata do Związku powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe	1 216 000,00						1 216 000,00		Wpłata gminy jako dofinansowanie na zakup 8 autobusów elektrycznych na potrzeby Związku GPA. Związek pozyskał dofinansowanie z CPK i Polskiego Ładu w wysokości 10 mln. zł.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 000 000,00						2 000 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na: 1.Rozbudową drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w miejscowości Książenice. 2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	28 980 000,00	26 980 000,00				2 000 000,00		-2 500 000,00	Modernizacja i budowa ulic: ul. Niedźwiedzia, Prosta i ulic bocznych, Batorego i ulic bocznych, Szwedzka, Śląska, Floriańska, Okrężna, Forsycji, Dygasińskiego, Bankowa, Łowicka, Głogowa, Konopnicka, Lipowa, Wolniewicz, ul. Gościńska, Obrońców Getta, Żwirki i Wigury, Teodory, Poniatowskiego, Piaskowa, Kasztanowa, Stonecznikowa, Topolowa, ulice na "osiedlu" Natolin i "osiedlu" Dębowa, droga w Adamowie, ul. Jowisza i Plantowa. Budowa ścieżki rowerowej ul. Żyrardowska do Jaktorowa, Przebudowa skrzyżowania 3 Maja / Okulickiego. Budowa chodników Uroczna, Popławska Kozery Nowe.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Fundusz Sołecki	41 000,00	41 000,00						21 000,00	11. Kady - zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach gminnych min radarowego wyświetlacza prędkości 27. Radonie - doświetlenie ciągu pieszego ul. Widokowej
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	100 000,00				100 000,00				Modernizacja systemu parkowania w mieście
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00							Budowa trzech budynków mieszkalnych na ul. Ułańskiej - 35 lokali. Modernizacja trzech kamienic na Pl. Zygmunta Starego nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Dwa projekty z dofinansowaniem BGK. Modernizacja istniejących budynków w tym na ul. Zeromskiego
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zielenic i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	1 476 550,44	1 476 550,44						100 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2023 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich (m.in. Czarny Las), zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich i w mieście. W tym plac zabaw na os. Kopernik dofinansowanie z PFRON (tylko wkład własny - F.Solidarnośćowy poza budżetowy)
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zielenic i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	364 578,56	364 578,56						-8 871,00	4. Chrzanów Duży - Dopuszczenie działki sołeckiej (urządzenia zabawowe) 5. Chrzanów Mały - Zagospodarowanie działki sołeckiej poprzez budowę strefy wypoczynku, spotkań i zabaw dla mieszkańców (dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni) 12. Kałęczyn - Dopuszczenie Działki sołeckiej - wykonanie oświetlenia przyłącza gestorów sieci, wykonanie monitoringu 13. Kozerki - Dopuszczenie działki sołeckiej (zakup urządzeń m.in. zabawowych, siłowych) 14. Kozery - Zakup i montaż wiaty wraz z niezbędnym wyposażeniem na działce sołeckiej 17. Książenice - Zagospodarowanie terenu przy OSP Książenice (projekt zagospodarowania terenu OSP), Zagospodarowanie terenu przy OSP Książenice (zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw) 23. Marynin - Dopuszczenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych 25. Odrano-Wola - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców wsi Odrano-Wola na działce sołeckiej (postawienie altany) 26. Opypy - Modernizacja placu zabaw "Paprociowa Polana" (projekt i wykonanie) 29. Urszulim - Zakup i montaż zabawek i sprzętu siłowego 30. Wężyk - Wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia siłowe i zabawowe 32. Wólka Grodziska - Zakup i montaż wyposażenia terenu rekreacyjnego, w tym między innymi altanka i garaż na sprzęt sołecki oraz zabawek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 000 000,00				1 000 000,00				Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	1 725 000,00	170 000,00	235 000,00	1 320 000,00				525 000,00	Modernizacja miasta: zieleń i mała architektura m.in. ul. Orzeszkowa oraz budowa ogródków ekologicznych w placówkach oświatowych
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00						325 000,00	125 000,00	Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	850 000,00	850 000,00							Modernizacja OSP Książenice i Izdebno Kościelne
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00							Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	3 478 000,00	3 478 000,00						-1 000 000,00	Modernizacja szkół w ramach potrzeb m.in. SP nr 5 i Sp nr 4. Modernizacja boisk szkolnych. Budowa łącznika w SP w Izdebnie Kościelnym - dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Fundusz Sołecki	22 000,00	22 000,00							7. Izdebno Kościelne - Umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej w szkole podstawowej (zakup urządzeń na plac zabaw)
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	33 000 000,00	33 000 000,00						17 000 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęśno II etap
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	100 000,00				100 000,00				Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	6 000 000,00	6 000 000,00						-1 500 000,00	Budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00				50 000,00				Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 300 000,00						1 300 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizacja stacji Trafo, zakup sprzętu medycznego
851	85120	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00						100 000,00		Pomoc finansowa dla województwa z przeznaczeniem dla Szpitala Psychiatrycznego - poradnia zdrowia psychicznego wydatki majątkowe - zakup samochodu
852	85228	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczęśno gmina Grodzisk Mazowiecki	1 590 000,00	1 590 000,00							Wkład własny do pozyskanych środków z Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe) - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 18 osób, powierzchnia użytkowa 520 m2
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00						400 000,00		Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90005	Zakup i montaż sensorów pomiarowych do badań jakości powietrza na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	350 000,00	350 000,00							Zostaną zamontowane w 20 lokalizacjach - na terenie szkół i świetlic wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki. W skład będą wchodzić: 20 czujników pomiarowych oraz 20 tablic LED wyświetlających informacje o wynikach pomiarów
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	650 000,00	650 000,00							Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi. Realizacja zadania w ramach pozyskanych środków z MIAS.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	3 200 000,00	3 200 000,00						-300 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2023 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2024 rok i 2025 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Konceptcje, konkursy.
900	90095	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki"	299 710,00						299 710,00		Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki - pomoc na podstawie Uchwały 537/2021 z 23.06.2021 roku
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	210 290,00						210 290,00	30 000,00	Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	650 000,00	650 000,00							Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	4 110 000,00	4 110 000,00						-100 000,00	Budowa świetlicy w Natolinie i świetlicy w Książenicach. Dokończenie budowy świetlicy w Radoniach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim - Fundusz Sołecki	43 171,00	43 171,00						3 171,00	2. Adamów-Zuków - Modernizacja, uporządkowanie oraz doposażenie placu zabaw i terenu wokół świetlicy 6. Czarny Las - Umożliwienie prowadzenia działalności świetlicy (urządzenia multimedialne) 9. Janinów - Częściowy wkład do projektowania przyszłej świetlicy w sołectwie
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	6 500 000,00	6 500 000,00							Wykończenie i doposażenie hali sportowej m.in. nagłośnienie, oświetlenie, restauracja i "Mały Kopernik"
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	450 000,00	450 000,00						-150 000,00	Modernizacja bazy sportowej m.in. Stawy Walczewskiego, boiska w Chlebniei i Al. Mokronoskich
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 680 000,00				280 000,00		1 400 000,00	30 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00						150 000,00		Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	20 000,00				20 000,00			-80 000,00	Zakup samochodów bojowych. Realizacja zakupów w ramach pozyskanych środków z MIAS.
754	75416	Straż Miejska	160 000,00				160 000,00			160 000,00	Zakup samochodu - na potrzeby Straży Miejskiej, Monitoringu i Eko patrolu
750	75023	Urząd Miejski	100 000,00				100 000,00			-100 000,00	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
921	92109	Ośrodek Kultury	600 000,00						600 000,00	100 000,00	Modernizacja obiektów i budynku Centrum kultury. Zakup wyposażenia w tym: nadajnik dla Radia Bogoria
921	92116	Biblioteka	0,00						0,00	-200 000,00	Modernizacja Pawilonu Kultury - wkład własny do uzyskanych środków zewnętrznych przez jednostkę
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00						650 000,00	150 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.
		O G Ó Ł E M	110 711 300,00	98 375 300,00	235 000,00	1 320 000,00	1 530 000,00	2 000 000,00	7 251 000,00	12 175 300,00	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2024 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2024			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%)	700 70005 BIEŻĄCE	417 000,00	212 000,00	205 000,00	417 000,00	106 500,00	0,00	21 500,00	85 000,00
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%)	700 70005 MAJAŃKOWE	8 312 500,00	2 905 500,00	5 407 000,00	8 312 500,00	1 725 000,00	0,00	405 000,00	1 320 000,00
Razem		8 729 500,00	3 117 500,00	5 612 000,00	8 729 500,00	1 831 500,00	0,00	426 500,00	1 405 000,00
					w tym § 6050:	-172 500,00		refundacja z 2023 r.	2 005 000,00
						1 659 000,00		przychody §905	0,00
								Razem	3 410 000,00

Tabela nr 6

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
1. Adamowizna	7 000,00	3 000,00	2 000,00		48 960,30	8 000,00										68 960,30	68 960,30
zakup projektora multimedialnego do szkoły; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; organizacja konkursów; w ramach ekologii dni sprzątnięcia sołectwa z integracją; w ramach profilaktyki zdrowotnej szkolenia z pierwszej pomocy, organizacja warsztatów;																	
2. Adamów-Żuków				10 615,52	1 000,00								17 000,00			28 615,52	28 618,52
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; modernizacja, uporządkowanie oraz doposażenie placu zabaw i terenu wokół świetlicy; wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
3. Chlebnia				10 000,00	27 997,13											37 997,13	37 997,13
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
4. Chrzanów Duży			1 500,00	7 500,00	4 000,00		4 790,24					20 000,00				37 790,24	37 790,24
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie działki sołeckiej w urządzeniu zabawowe; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej;																	
5. Chrzanów Mały				4 000,00	16 551,00		350,00					38 542,78				59 443,78	59 443,78
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
6. Czarny Las				36 737,05			4 329,00						16 171,00			57 237,05	57 237,05
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; urządzenie multimedialne do świetlicy; organizacja warsztatów; wymiana map, tablica informacyjna;																	
7. Izdebno Kościelne				10 000,00				8 548,66						22 000,00		40 548,66	40 548,66
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; Organizacja pikniku promującego bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową; zakup urządzeń na plac zabaw do szkoły podstawowej;																	
8. Izdebno Nowe	2 000,00			2 000,00	6 000,00	2 990,43			6 939,10							19 929,53	19 929,53
organizacja warsztatów; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; doposażenie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej;																	
9. Janinów	2 000,00	4 000,00	1 500,00		23 500,00		4 000,00		10 237,20				10 000,00			55 237,20	55 237,20
doposażenie szkoły podstawowej; doposażenie działki sołeckiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe; w ramach ekologii dni sprzątnięcia sołectwa z integracją; udział w kosztach projektowania przyszłej świetlicy w sołectwie;																	
10. Mościska				23 618,07	1 000,00	10 000,00										34 618,07	34 618,07
organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
11. Kady				37 960,30	10 500,00						500,00				20 000,00	68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup radarowego wyświetlacza prędkości i tablicy informacyjnych																	
12. Kałęczyn					23 581,40		1 470,00					38 530,00				63 581,40	63 581,40
modernizacja działki sołeckiej (wykonanie oświetlenia, przyłącza do sieci, założenie monitoringu); organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
13. Kozerki					43 874,67		1 500,00			1 000,00		15 000,00				61 374,67	61 374,67
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; modernizacja działki sołectwiej (rolety do altany, urządzenia zabawowe i siłowe); zakup elementów wyposażenia OSP;																	
14. Kozery				3 000,00	8 926,65		1 000,00					45 000,00				57 926,65	57 926,65
modernizacja działki sołectwiej (wykonanie wiaty z niezbędnym wyposażeniem); zakup elementów wyposażenia OSP; konserwacja posiadanego wyposażenia; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy;																	
15. Kozery Nowe				3 000,00	14 000,00		10 791,00									27 791,00	27 791,00
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja warsztatów; doposażenie działki sołectwiej (obiekty małej architektury, urządzenia zabawowe);																	
16. Kraśnicza Wola				14 583,21	23 800,00				1 200,00							39 583,21	39 583,21
doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe;																	
17. Książenice					25 000,00					3 960,30		40 000,00				68 960,30	68 960,30
zagospodarowanie terenu przy OSP Książenice; zakup wyposażenia dla OSP Książenice; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
18. Kłudno Nowe				4 000,00	16 394,97		500,00									20 894,97	20 894,97
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej;																	
19. Kłudno Stare				6 000,00	15 929,07				4 000,00							25 929,07	25 929,07
gadzety reklamowe; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
20. Kłudzienko				11 500,00	11 463,78											22 963,78	22 963,78
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
21. Tłuste					24 480,91											24 480,91	24 480,91
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
22. Makówka					31 652,17		8 000,00									39 652,17	39 652,17
konserwacja pawilonów i zakup kolejnych, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
23. Marynin					8 962,57							30 000,00				38 962,57	38 962,57
doposażenie działki sołectwiej poprzez zakup urządzeń zabawowych i sportowych; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
24. Natolin				30 202,95	22 000,00		0,00									52 202,95	52 202,95
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja konkursów; utrzymanie placu sołectwiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja warsztatów;																	

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
25. Odrano-Wola	1 500,00			1 500,00	27 000,00							38 960,30				68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup między innymi artykułów papierniczych, szkolno-biurowych do Szkoły Podstawowej; postawienie altany na działce sołeckiej;																	
26. Opypy				18 960,30							22 000,00	28 000,00				68 960,30	68 960,30
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup lamp ledowych z wymianą poprawiających bezpieczeństwo na drogach; modernizacja placu zabaw; poprawa warunków na ulicach - zakup tłucznia;																	
27. Radonie					27 000,00		10 000,00		3 496,89		7 463,41	0,00			21 000,00	68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe; prace modernizacyjne na placu zabaw; poprawa jakości dróg na terenie sołectwa, doświetlenie ciągu pieszego ul. Widokowej																	
28. Szczęsne				38 960,30	30 000,00											68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej;																	
29. Urszulin												24 756,75				24 756,75	24 756,75
zakup i montaż zabawek i sprzętu siłowego;																	
30. Wężyk												18 550,32				18 550,32	18 550,32
wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia siłowe i zabawowe;																	
31. Władków					11 000,00		18 032,29									29 032,29	29 032,29
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie działki sołeckiej;																	
32. Wólka Grodziska					10 500,00		1 500,00					27 238,41				39 238,41	39 238,41
konserwacja wyposażenia sołeckiego, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; budowa i zagospodarowanie nowopowstałego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców;																	
33. Zabłotnia				11 342,83	15 000,00											26 342,83	26 342,83
doposażenie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
34. Zapole			464,08		9 500,00		9 000,00									18 964,08	18 964,08
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; w ramach ekologii dni sprzątania sołectwa z integracją; rolety do altany sołeckiej;																	
RAZEM	12 500,00	7 000,00	5 464,08	285 480,53	539 574,62	20 990,43	75 262,53	8 548,66	25 873,19	4 960,30	29 963,41	364 578,56	43 171,00	22 000,00	41 000,00	1 486 367,31	1 486 370,31

Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiana niniejszym zarządzeniem	Zakres dotacji celowej
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych										
1	700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 400 000,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00	400 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 150 000,00	0,00	11 500 000,00	650 000,00	150 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
3	921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	12 750 000,00	12 150 000,00	0,00	600 000,00	250 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
4	921	92116	2480 6220	Biblioteka	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	150 000,00	Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty transportu
6	600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
7	750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura
8	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
9	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
10	700	70005	2710	Powiat Grodziski - Prace geodezyjne	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00		Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie wsi Chlebnia - 78 hektarów
11	710	71015	2710	Powiat Grodziski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej PINB
12	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
13	852	85202	2710	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla DPS w Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Mazowieckim
14	851	85120	6300	Województwo Mazowieckie - Szpital Psychiatryczny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
15	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	299 710,00	0,00	0,00	299 710,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
16	801	80104 80103 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	550 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE										
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	22 720 000,00	22 720 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	504 721,00	504 721,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
8	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	138 518,03	138 518,03	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
9	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
10	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	400 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE										
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00		Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
				realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień						
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych
				integracja osób starszych, samotnych i bezradnych						
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
				integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych						
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	-30 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
				organizacja imprez kulturalno-patriotycznych						
				kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury						
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowani proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
				ekologii i ochrony zwierząt						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KULTURA FIZYCZNA						
6	926	92695	2360	impresz sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE										
				ROD						
1	900	90095	6230	Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych	210 290,00	0,00	0,00	210 290,00	30 000,00	Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
ZABYTKI										
				Ochrona zabytków						
1	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
OCHRONA ŚRODOWISKA										
				Ochrona zwierząt						
1	900	90095	2830	Dotacja na sterylizację zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
				Ochrona ziemi i powietrza						
2	900	90026	2830	Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00		Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
				Ochrona powietrza						
3	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy węglowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie Uchwały nr 371/2016
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					107 904 239,03	69 243 239,03	13 750 000,00	24 911 000,00	12 580 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					6 926 000,00					

Załącznik nr 2

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2024 r.

Lp	Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota			cel dotacji
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	8 298 686,91	2 400 000,00	2 250 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.	0,00	150 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	8 298 686,91	0,00
70005 70007											
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	26 256 000,00	12 150 000,00	11 500 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	650 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.	26 256 000,00	0,00
92601											
Ogółem			34 554 686,91	14 550 000,00	13 750 000,00		0,00	800 000,00		34 554 686,91	0,00