



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 3851

UCHWAŁA NR 1137/2024 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 25 marca 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 2023 r., poz. 40 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 29.144.165,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 27.958.220,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.185.945,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 5.585.694,43 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 2.085.694,43 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3.500.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 35.013.332,24 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 26.153.332,24 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 8.860.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.550.000,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 450.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się przychody o kwotę 9.601.736,67 zł w tym:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2.652.847,65 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 6.948.889,02 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się rozchody o kwotę 303.125,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 9.738.256,67 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 6.948.889,02 zł,*
- c) *przelewów z rachunków lokat w kwocie 136.520,00 zł.*

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28.601.736,67 zł, z następujących tytułów:

- a) *kredytu w kwocie 9.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:*
 - *splatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł,*
- b) *przelewów z rachunków lokat w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:*
 - *splatę 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 6.948.889,02 zł, z przeznaczeniem na:*
 - *finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.948.889,02 zł.*

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

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

8. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-6 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) 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.

§ 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 694,43	-85 694,43	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	85 694,43	-85 694,43	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 694,43	-85 694,43	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 720 000,00	0,00	400 000,00	5 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 000,00	0,00	400 000,00	5 120 000,00
		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	3 250 000,00	0,00	400 000,00	3 650 000,00
758			Różne rozliczenia	97 018 502,00	0,00	19 481 867,00	116 500 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 796 596,00	0,00	14 988 528,00	110 785 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 796 596,00	0,00	14 988 528,00	110 785 124,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 212 651,00	4 212 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 212 651,00	4 212 651,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	977 111,00	0,00	280 688,00	1 257 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	280 688,00	280 688,00
801			Oświata i wychowanie	8 025 000,00	0,00	7 286 353,00	15 311 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	2 424 000,00	2 489 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	1 380 000,00	1 400 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
	80104		Przedszkola	7 650 000,00	0,00	4 862 353,00	12 512 353,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	0,00	4 862 353,00	8 862 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 780 000,00	0,00	790 000,00	22 570 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	0,00	790 000,00	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	0,00	790 000,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	5 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
bieżące razem:				415 574 295,75	-2 085 694,43	27 958 220,00	441 446 821,32
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				400 000,00	0,00	1 044 000,00	1 444 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 200 000,00	-1 700 000,00	0,00	6 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 000,00	-1 700 000,00	0,00	6 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 200 000,00	-1 700 000,00	0,00	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 950 000,00	-550 000,00	90 000,00	11 490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 950 000,00	-550 000,00	90 000,00	11 490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00
		6258	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	331 000,00	331 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 100 000,00	-1 100 000,00	224 000,00	10 224 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 100 000,00	-1 100 000,00	224 000,00	6 224 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100 000,00	-100 000,00	0,00	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-150 000,00	199 945,00	299 945,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	-150 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-150 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	199 945,00	199 945,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	199 945,00	199 945,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
majątkowe razem:				35 991 750,00	-3 500 000,00	1 185 945,00	33 677 695,00
			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	1 300 000,00	0,00	331 000,00	1 631 000,00
Ogółem:				451 566 045,75	-5 585 694,43	29 144 165,00	475 124 516,32
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				1 700 000,00	0,00	1 375 000,00	3 075 000,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	14	15	16	17		
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 333 850,00	20 333 850,00	13 983 850,00	32 850,00	13 951 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 030 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
				po zmianach	55 013 850,00	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	34 560 000,00	34 560 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 200 000,00	7 200 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
				po zmianach	7 810 000,00	6 850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	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
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
				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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 463 850,00	11 463 850,00	11 463 850,00	32 850,00	11 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	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	4 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
				po zmianach	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	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	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	
				po zmianach	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	4 500 000,00	0,00	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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				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	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 665 000,00	6 565 000,00	4 105 000,00	60 000,00	4 045 000,00	1 975 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	1 200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 265 000,00	6 665 000,00	4 205 000,00	60 000,00	4 145 000,00	1 975 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	1 200 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 715 000,00	4 765 000,00	4 105 000,00	60 000,00	4 045 000,00	1 750 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	1 200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 315 000,00	4 865 000,00	4 205 000,00	60 000,00	4 145 000,00	1 750 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	1 200 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	36 000,00	1 154 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	1 190 000,00	36 000,00	1 154 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 902 022,82	34 702 022,82	33 615 022,82	26 429 522,82	7 185 500,00	300 000,00	787 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772 000,00	772 000,00	672 000,00	422 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 674 022,82	35 474 022,82	34 287 022,82	26 851 522,82	7 435 500,00	400 000,00	787 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	14	15	16	17		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	179 688 911,00	152 588 911,00	107 713 331,00	88 304 805,00	19 408 526,00	43 468 262,00	1 407 318,00	0,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			zwiększenie	24 046 500,00	22 996 500,00	22 032 500,00	21 702 500,00	330 000,00	500 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
			po zmianach	202 735 411,00	175 585 411,00	129 745 831,00	110 007 305,00	19 738 526,00	43 968 262,00	1 871 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150 000,00	27 150 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 060 267,00	68 510 267,00	60 662 276,00	51 087 469,00	9 574 807,00	7 000 000,00	847 991,00	0,00	0,00	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			zwiększenie	10 905 000,00	9 855 000,00	9 635 000,00	9 355 000,00	280 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
			po zmianach	97 965 267,00	78 365 267,00	70 297 276,00	60 442 469,00	9 854 807,00	7 000 000,00	1 067 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	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	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 365 000,00	9 365 000,00	9 365 000,00	9 365 000,00	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	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	943 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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	
			po zmianach	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 300 000,00	35 300 000,00	35 300 000,00	35 300 000,00	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	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			po zmianach	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	3 618 253,00	3 618 253,00	3 388 143,00	2 858 106,00	530 037,00	160 000,00	70 110,00	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		
					zwiększenie	883 000,00	883 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 501 253,00	4 501 253,00	4 248 143,00	3 718 106,00	530 037,00	160 000,00	93 110,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	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				
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	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				
					zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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				
					zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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				
					zwiększenie	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola		przed zmianą	46 755 591,00	39 205 591,00	19 817 112,00	16 540 430,00	3 276 682,00	19 208 262,00	180 217,00	0,00	7 550 000,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	5 496 000,00	5 496 000,00	4 946 000,00	4 946 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00				
					po zmianach	52 251 591,00	44 701 591,00	24 763 112,00	21 486 430,00	3 276 682,00	19 708 262,00	230 217,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
					po zmianach	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
					po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	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				
					zwiększenie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 195 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00	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 74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 269 000,00	4 269 000,00	4 269 000,00	0,00	4 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą 515 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 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
					po zmianach 865 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 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
					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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 5 515 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	5 015 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
					po zmianach 5 665 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
					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	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	650 000,00	650 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą 156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 231 000,00	231 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą 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
					zwiększenie 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 6 947 500,00	2 317 500,00	2 282 500,00	118 500,00	2 164 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	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 300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 247 500,00	2 617 500,00	2 382 500,00	118 500,00	2 264 000,00	230 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą 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
					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
					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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	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 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
					po zmianach 1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 23 110 760,00	18 360 760,00	3 490 760,00	472 260,00	3 018 500,00	14 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	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 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
					po zmianach 23 310 760,00	18 360 760,00	3 490 760,00	472 260,00	3 018 500,00	14 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	14	15	16	17	
	92116		Biblioteki	przed zmianą 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				po zmianach 2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą 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	
				zwiększenie 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	
				po zmianach 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	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 26 652 000,00	19 652 000,00	2 642 000,00	20 000,00	2 622 000,00	17 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 1 420 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				po zmianach 28 072 000,00	20 472 000,00	3 462 000,00	20 000,00	3 442 000,00	17 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 18 560 000,00	11 560 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 720 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				po zmianach 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	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
				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 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	
				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 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	
				po zmianach 7 100 000,00	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	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 8 092 000,00	8 092 000,00	2 582 000,00	20 000,00	2 562 000,00	5 500 000,00	10 000,00	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 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 792 000,00	8 792 000,00	3 282 000,00	20 000,00	3 262 000,00	5 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	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 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
Wydatki razem:				przed zmianą 451 399 440,75	361 879 440,75	239 716 640,08	125 617 321,16	114 099 318,92	87 198 262,00	25 989 538,67	475 000,00	8 500 000,00	89 520 000,00	89 520 000,00	1 200 000,00	
				zmniejszenie -1 550 000,00	-450 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	
				zwiększenie 35 013 332,24	26 153 332,24	24 593 832,24	22 235 500,00	2 358 332,24	1 095 000,00	464 500,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	
				po zmianach 484 862 772,99	387 582 772,99	264 210 472,32	147 852 821,16	116 357 651,16	87 943 262,00	26 454 038,67	475 000,00	8 500 000,00	97 280 000,00	97 280 000,00	1 200 000,00	

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024
A. DOCHODY (A1+A2)		475 124 516,32
A1. Dochody bieżące		441 446 821,32
A2. Dochody majątkowe		33 677 695,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		484 862 772,99
B1. Wydatki bieżące		387 582 772,99
B2. Wydatki majątkowe		97 280 000,00
C. WYNIK (A-B)		-9 738 256,67
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		9 738 256,67
D1. Przychody ogółem z tego:		28 601 736,67
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	952	9 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
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	6 948 889,02
na finansowanie planowanego deficytu		6 948 889,02
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	960 000,00						960 000,00	960 000,00	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	31 480 000,00	29 480 000,00				2 000 000,00		4 500 000,00	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, Słonecznikowa, 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 Urocza, Popławska Kozery Nowe.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00							11. Kady - zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach gminnych min radarowego wyświetlacza prędkości
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	100 000,00				100 000,00			100 000,00	Modernizacja systemu parkowania w mieście
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	8 500 000,00	8 500 000,00						500 000,00	Budowa trzech budynków mieszkalnych na ul. Ulańskiej - 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. Żeromskiego
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy	1 376 550,44	1 376 550,44							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.Solidarnościowy poza budżetowo)
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	373 449,56	373 449,56							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) 27. Radonie - Prace modernizacyjne na placu zabaw i terenie dzierzawionym (renowacja altany na placu zabaw oraz dokończenie wykonania podbudowy na placu dzierzawionym altany sołeckiej) 29. Urszulín - 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	1 200 000,00		200 000,00	1 000 000,00					Modernizacja miasta: zieleń i mała architektura m.in. ul. Orzeszkowa oraz budowa ogródków ekologicznych w placówkach oświatowych
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00						200 000,00	200 000,00	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						150 000,00	Modernizacja OSP Książenice i Izdebnio 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	4 478 000,00	4 478 000,00				0,00		0,00	Modernizacja szkół w ramach potrzeb m.in. SP nr 5 i Sp nr 4. Modernizacja boisk szkolnych. Budowa łącznika w SP w Izdebnio 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. Izdebnio Kościelne - Umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej, spotowej w szkole podstawowej (zakup urządzeń na plac zabaw)
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	15 000 000,00	15 000 000,00							Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęsne II etap
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	100 000,00				100 000,00			50 000,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	7 500 000,00	7 500 000,00							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 grodzkiego	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 Szczęsne 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						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						150 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00							Rozliczenie robót zleconych w 2023 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2024 rok i 2025 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego	299 710,00						299 710,00		Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Blonie (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	180 290,00						180 290,00		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 Mazowieckim	4 210 000,00	4 210 000,00							Budowa świetlicy w Natolinie i świetlicy w Książenicach. Dokończenie budowy świetlicy w Radoniac

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	40 000,00	40 000,00							2. Adamów-Żuków - 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 poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	6 500 000,00	6 500 000,00						500 000,00	Wykończenie i doposażenie hali sportowej m.in. nagłośnienie, oświetlenie, restauracja i "Mały Kopernik"
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	600 000,00	600 000,00						100 000,00	Modernizacja bazy sportowej m.in. Stawy Walczewskiego, boiska w Chlebni i Al. Mokronoskich
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 650 000,00				300 000,00		1 350 000,00	200 000,00	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	100 000,00				100 000,00				Zakup samochodów bojowych. Realizacja zakupów w ramach pozyskanych środków z MIAS.
750	75023	Urząd Miejski	200 000,00				200 000,00				Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
921	92109	Ośrodek Kultury	500 000,00						500 000,00		Modernizacja obiektów i budynku Centrum kultury. Zakup wyposażenia w tym: nadajnik dla Radia Bogoria
921	92116	Biblioteka	200 000,00						200 000,00	200 000,00	Modernizacja Pawilonu Kultury - wkład własny do uzyskanych środków zewnętrznych przez jednostkę
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000,00						500 000,00		Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.
		O G Ó Ł E M	97 280 000,00	85 740 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	2 000 000,00	6 790 000,00	7 760 000,00	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	785 500,00	265 500,00	520 000,00	785 500,00	475 000,00	0,00	75 000,00	400 000,00
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	7 787 500,00	2 700 500,00	5 087 000,00	7 787 500,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
Razem		8 573 000,00	2 966 000,00	5 607 000,00	8 573 000,00	1 675 000,00	0,00	275 000,00	1 400 000,00
								refundacja z 2023 r.	1 675 000,00
								przychody §905	0,00
								Razem	3 075 000,00

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 niniejszą Uchwałą	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	2 000 000,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000 000,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
3	921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	12 500 000,00	12 000 000,00	0,00	500 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
4	921	92116	2480 6220	Biblioteka	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	-350 000,00	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	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	100 000,00	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	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	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	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	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00		

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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
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	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	108 262,00	108 262,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00		
8	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
9	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE										
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00		Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja osób starszych, samotnych i bezradnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowani proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA imprez 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE										
1	900	90095	6230	ROD	180 290,00	0,00	0,00	180 290,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
				Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych						
ZABYTKI										
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
				Prace konserwatorskie i remontowe zabytków						
OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90095	2830	Ochrona zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
				Dotacja na sterylizację zwierząt						
2	900	90026	2830	Ochrona ziemi i powietrza	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
				Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu						
3	900	90005	6230	Ochrona powietrza	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie Uchwały nr 371/2016
				Dotacja na wymianę piecy węglowych						
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					94 533 262,00	57 708 262,00	13 350 000,00	23 475 000,00	1 905 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					6 590 000,00					
w tym dotacje na zadania bieżące					87 943 262,00					