



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 11136

UCHWAŁA NR 819/2022 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 11.622.377,19 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 11.622.377,19 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 6.532.000,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 4.685.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dochody majątkowe o kwotę 1.847.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 10.035.377,19 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.960.377,19 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2.075.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.945.000,00 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 4.495.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-4, tabele i załączniki do uchwały nr 643/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymują brzmienie:

a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,

b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2022 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 2022 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,

d) Tabela nr 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,

- e) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- f) Załącznik nr 2 zatytułowany „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.
- g) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 811 100,00	-1 935 000,00	0,00	5 876 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 750 000,00	-1 935 000,00	0,00	5 815 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	-1 250 000,00	0,00	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	-685 000,00	0,00	3 315 000,00
750			Administracja publiczna	1 577 730,10	-400 000,00	0,00	1 177 730,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	859 999,90	-400 000,00	0,00	459 999,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	-400 000,00	0,00	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 339 072,00	-1 400 000,00	8 969 024,19	194 908 096,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 060 000,00	-1 400 000,00	0,00	65 660 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 750 000,00	-1 400 000,00	0,00	31 350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 939 072,00	0,00	8 919 024,19	98 858 096,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 607 040,00	0,00	8 919 024,19	92 526 064,19
758			Różne rozliczenia	65 568 727,75	0,00	847 353,00	66 416 080,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 326 999,00	0,00	827 353,00	63 154 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 326 999,00	0,00	827 353,00	63 154 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 068 860,75	0,00	20 000,00	2 088 860,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	457 801,00	0,00	20 000,00	477 801,00
852			Pomoc społeczna	7 544 055,56	0,00	1 806 000,00	9 350 055,56
	85295		Pozostała działalność	4 616 428,00	0,00	1 806 000,00	6 422 428,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 326 220,00	0,00	1 806 000,00	5 132 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 512,00	-950 000,00	0,00	188 512,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-950 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-950 000,00	0,00	50 000,00
bieżące razem:				363 335 017,45	-4 685 000,00	11 622 377,19	370 272 394,64
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				1 888 468,08	0,00	0,00	1 888 468,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 157 000,00	-1 512 000,00	0,00	10 645 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 557 000,00	-277 000,00	0,00	6 280 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 000,00	-277 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 600 000,00	-1 235 000,00	0,00	4 365 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000,00	-1 235 000,00	0,00	4 365 000,00
926			Kultura fizyczna	335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				42 874 279,00	-1 847 000,00	0,00	41 027 279,00
			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	18 836 000,00	-1 235 000,00	0,00	17 601 000,00
Ogółem:				406 209 296,45	-6 532 000,00	11 622 377,19	411 299 673,64
			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	20 724 468,08	-1 235 000,00	0,00	19 489 468,08

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
500			Handel	przed zmianą 215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 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 235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą 215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 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 235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 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 62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą 53 455 000,00	14 055 000,00	9 405 000,00	15 000,00	9 390 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 970 000,00	-2 970 000,00	-1 940 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 50 545 000,00	14 115 000,00	9 465 000,00	15 000,00	9 450 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	36 430 000,00	36 430 000,00	12 560 000,00	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą 36 892 000,00	7 492 000,00	7 492 000,00	10 000,00	7 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 35 952 000,00	7 552 000,00	7 552 000,00	10 000,00	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 4 097 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie -1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	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 22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 9 070 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00			
		60095	Pozostała działalność	zmniejszenie -1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970 000,00	-1 970 000,00	-1 940 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 7 100 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie -1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235 000,00	-1 235 000,00	-1 235 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie -705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00	-705 000,00	-705 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 489 000,00	7 504 000,00	5 983 000,00	116 000,00	5 867 000,00	1 250 000,00	16 000,00	255 000,00	0,00	20 985 000,00	17 985 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00				
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	27 839 000,00	7 554 000,00	5 983 000,00	116 000,00	5 867 000,00	1 300 000,00	16 000,00	255 000,00	0,00	20 285 000,00	17 285 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 109 000,00	6 299 000,00	5 983 000,00	116 000,00	5 867 000,00	45 000,00	16 000,00	255 000,00	0,00	17 810 000,00	17 810 000,00	4 300 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00					
			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	23 409 000,00	6 299 000,00	5 983 000,00	116 000,00	5 867 000,00	45 000,00	16 000,00	255 000,00	0,00	17 110 000,00	17 110 000,00	4 300 000,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00				
				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	11 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00	0,00	0,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 380 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	175 000,00	0,00	3 000 000,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 430 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	175 000,00	0,00	3 000 000,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	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	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				
				po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 569 687,54	12 992 979,54	5 313 019,54	2 977 000,00	2 336 019,54	0,00	7 679 960,00	0,00	0,00	4 576 708,00	4 576 708,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800 000,00	200 000,00	200 000,00	75 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 294 687,54	13 192 979,54	5 513 019,54	3 052 000,00	2 461 019,54	0,00	7 679 960,00	0,00	0,00	5 101 708,00	5 101 708,00	0,00	0,00				
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	400 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	425 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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				
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00				
				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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 915 000,00	1 090 000,00	1 030 000,00	141 000,00	889 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	625 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 540 000,00	1 115 000,00	1 055 000,00	141 000,00	914 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	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	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				
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	3 403 708,00	3 012 000,00	2 974 000,00	2 686 000,00	288 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	391 708,00	391 708,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 478 708,00	3 087 000,00	3 049 000,00	2 761 000,00	288 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	391 708,00	391 708,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 270 780,35	117 325 180,35	82 751 098,71	68 290 706,00	14 460 392,71	31 851 181,64	1 067 900,00	1 655 000,00	0,00	7 945 600,00	7 945 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 127 353,00	1 702 353,00	587 353,00	587 353,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 948 133,35	118 577 533,35	83 338 451,71	68 878 059,00	14 460 392,71	32 516 181,64	1 067 900,00	1 655 000,00	0,00	8 370 600,00	8 370 600,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 459 994,00	55 939 394,00	48 211 030,00	40 868 634,00	7 342 396,00	5 439 164,00	634 200,00	1 655 000,00	0,00	7 520 600,00	7 520 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 437 353,00	1 087 353,00	587 353,00	587 353,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	64 897 347,00	57 026 747,00	48 798 383,00	41 455 987,00	7 342 396,00	5 939 164,00	634 200,00	1 655 000,00	0,00	7 870 600,00	7 870 600,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 429 692,00	5 429 692,00	0,00	0,00	0,00	5 429 692,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 929 692,00	5 929 692,00	0,00	0,00	0,00	5 929 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	25 108 628,00	25 108 628,00	25 108 628,00	25 108 628,00	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	587 353,00	587 353,00	587 353,00	587 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 695 981,00	25 695 981,00	25 695 981,00	25 695 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 600,00	7 420 600,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 770 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 600,00	7 770 600,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 384 100,00 0,00 65 000,00 2 449 100,00	2 384 100,00 0,00 65 000,00 2 449 100,00	2 198 300,00 0,00 0,00 2 198 300,00	1 798 700,00 0,00 0,00 1 798 700,00	399 600,00 0,00 0,00 399 600,00	140 000,00 0,00 65 000,00 205 000,00	45 800,00 0,00 0,00 45 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 0,00 65 000,00 185 000,00	120 000,00 0,00 65 000,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 65 000,00 185 000,00	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				
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 709 813,00 -450 000,00 75 000,00 33 334 813,00	33 284 813,00 -450 000,00 0,00 32 834 813,00	16 354 632,00 0,00 0,00 16 354 632,00	13 737 072,00 0,00 0,00 13 737 072,00	2 617 560,00 0,00 0,00 2 617 560,00	16 794 681,00 -450 000,00 0,00 16 344 681,00	135 500,00 0,00 0,00 135 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75 000,00 500 000,00	425 000,00 0,00 0,00 500 000,00	425 000,00 0,00 75 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 469 443,00 -450 000,00 0,00 15 019 443,00	15 469 443,00 -450 000,00 0,00 15 019 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 469 443,00 -450 000,00 0,00 15 019 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	375 000,00 0,00 75 000,00 450 000,00	375 000,00 0,00 75 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75 000,00 450 000,00	375 000,00 0,00 75 000,00 450 000,00	375 000,00 0,00 75 000,00 450 000,00	375 000,00 0,00 75 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 646 800,00 0,00 550 000,00 12 196 800,00	11 646 800,00 0,00 550 000,00 12 196 800,00	8 165 300,00 0,00 0,00 8 165 300,00	7 800 100,00 0,00 0,00 7 800 100,00	365 200,00 0,00 0,00 365 200,00	3 330 000,00 0,00 550 000,00 3 880 000,00	151 500,00 0,00 0,00 151 500,00	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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 330 000,00 0,00 550 000,00 3 880 000,00	3 330 000,00 0,00 550 000,00 3 880 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 330 000,00 0,00 550 000,00 3 880 000,00	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				
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 697 500,00 0,00 500 000,00 4 197 500,00	2 062 500,00 0,00 0,00 2 062 500,00	1 755 500,00 0,00 0,00 1 755 500,00	532 000,00 0,00 0,00 532 000,00	1 223 500,00 0,00 0,00 1 223 500,00	275 000,00 0,00 0,00 275 000,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 635 000,00 0,00 500 000,00 2 135 000,00	1 635 000,00 0,00 500 000,00 2 135 000,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		85111	Szpitale ogólne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500 000,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00	1 500 000,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500 000,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00	1 500 000,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 214 555,56 0,00 2 656 000,00 20 870 555,56	18 214 555,56 0,00 2 656 000,00 20 870 555,56	8 877 462,00 0,00 883 000,00 9 760 462,00	2 827 350,00 0,00 333 000,00 3 160 350,00	6 050 112,00 0,00 550 000,00 6 600 112,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	9 198 775,38 0,00 1 773 000,00 10 971 775,38	88 318,18 0,00 0,00 88 318,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 667 000,00	5 667 000,00	3 238 500,00	0,00	3 238 500,00	0,00	2 408 500,00	20 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 217 000,00	6 217 000,00	3 788 500,00	0,00	3 788 500,00	0,00	2 408 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 411 818,18	3 411 818,18	3 326 700,00	2 672 000,00	654 700,00	0,00	16 800,00	68 318,18	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	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	0,00	0,00				
			po zmianach	3 711 818,18	3 711 818,18	3 626 700,00	2 972 000,00	654 700,00	0,00	16 800,00	68 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 988 700,00	1 988 700,00	1 988 700,00	1 988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00				
			po zmianach	2 288 700,00	2 288 700,00	2 288 700,00	2 288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 122 028,00	5 122 028,00	443 812,00	52 400,00	391 412,00	50 000,00	4 628 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 806 000,00	1 806 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 928 028,00	6 928 028,00	476 812,00	85 400,00	391 412,00	50 000,00	6 401 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 628 216,00	4 628 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 401 216,00	6 401 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 091 412,00	1 091 412,00	106 700,00	102 700,00	4 000,00	420 000,00	564 712,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 116 412,00	1 116 412,00	106 700,00	102 700,00	4 000,00	445 000,00	564 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	106 700,00	102 700,00	4 000,00	420 000,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	552 000,00	552 000,00	106 700,00	102 700,00	4 000,00	445 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 930 515,03 0,00 47 024,19 48 977 539,22	48 930 515,03 0,00 47 024,19 48 977 539,22	3 257 607,76 0,00 47 024,19 3 304 631,95	1 928 706,39 0,00 0,00 1 928 706,39	1 328 901,37 0,00 47 024,19 1 375 925,56	1 650 000,00 0,00 0,00 1 650 000,00	44 022 907,27 0,00 0,00 44 022 907,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	0,00 0,00 0,00 0,00	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	0,00 0,00 0,00 0,00	840 000,00 0,00 47 024,19 887 024,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 619 980,00 -750 000,00 350 000,00 41 219 980,00	33 439 980,00 0,00 350 000,00 33 789 980,00	33 414 980,00 0,00 350 000,00 33 764 980,00	231 700,00 0,00 0,00 231 700,00	33 183 280,00 0,00 350 000,00 33 533 280,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -750 000,00 0,00 7 430 000,00	8 180 000,00 -750 000,00 0,00 7 430 000,00	8 180 000,00 -750 000,00 0,00 7 430 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 913 000,00 0,00 350 000,00 8 263 000,00	4 413 000,00 0,00 350 000,00 4 763 000,00	4 413 000,00 0,00 350 000,00 4 763 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 413 000,00 0,00 350 000,00 4 763 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00	3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00	3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000 000,00 0,00 350 000,00 3 350 000,00	3 000 000,00 0,00 350 000,00 3 350 000,00	3 000 000,00 0,00 350 000,00 3 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 350 000,00 3 350 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 289 780,00 -750 000,00 0,00 5 539 780,00	2 234 780,00 0,00 0,00 2 234 780,00	2 209 780,00 0,00 0,00 2 209 780,00	208 500,00 0,00 0,00 208 500,00	2 001 280,00 0,00 0,00 2 001 280,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -750 000,00 0,00 3 305 000,00	4 055 000,00 -750 000,00 0,00 3 305 000,00	4 055 000,00 -750 000,00 0,00 3 305 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 875 000,00 -750 000,00 0,00 3 125 000,00	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	3 875 000,00 -750 000,00 0,00 3 125 000,00	3 875 000,00 -750 000,00 0,00 3 125 000,00	3 875 000,00 -750 000,00 0,00 3 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 261 000,00 0,00 800 000,00 17 061 000,00	14 947 000,00 0,00 800 000,00 15 747 000,00	4 127 000,00 0,00 0,00 4 127 000,00	434 500,00 0,00 0,00 434 500,00	3 692 500,00 0,00 0,00 3 692 500,00	10 790 000,00 0,00 800 000,00 11 590 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 314 000,00	1 314 000,00 0,00 0,00 1 314 000,00	1 314 000,00 0,00 0,00 1 314 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 006 000,00 0,00 800 000,00 11 806 000,00	9 806 000,00 0,00 800 000,00 10 606 000,00	1 406 000,00 0,00 0,00 1 406 000,00	319 500,00 0,00 0,00 319 500,00	1 086 500,00 0,00 0,00 1 086 500,00	8 400 000,00 0,00 800 000,00 9 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 400 000,00 0,00 800 000,00 9 200 000,00	8 400 000,00 0,00 800 000,00 9 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400 000,00 0,00 800 000,00 9 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 092 013,03 0,00 1 400 000,00 48 492 013,03	14 592 013,03 0,00 850 000,00 15 442 013,03	3 582 013,03 0,00 150 000,00 3 732 013,03	23 200,00 0,00 0,00 23 200,00	3 558 813,03 0,00 150 000,00 3 708 813,03	11 000 000,00 0,00 700 000,00 11 700 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550 000,00 33 050 000,00	32 500 000,00 0,00 550 000,00 33 050 000,00	32 500 000,00 0,00 550 000,00 33 050 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	38 538 000,00	6 038 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 788 000,00	6 738 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 050 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8 554 013,03	8 554 013,03	3 544 013,03	23 200,00	3 520 813,03	5 000 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	8 704 013,03	8 704 013,03	3 694 013,03	23 200,00	3 670 813,03	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 424 979,97	3 424 979,97	3 424 979,97	0,00	3 424 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574 979,97	3 574 979,97	3 574 979,97	0,00	3 574 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	450 145 647,48	333 059 339,48	197 922 435,11	98 896 938,39	99 025 496,72	62 491 181,64	64 352 854,65	2 292 868,08	6 000 000,00	117 086 308,00	114 086 308,00	19 145 000,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-4 945 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 495 000,00	-4 495 000,00	-1 940 000,00	0,00
				zwiększenie	10 035 377,19	7 960 377,19	2 297 377,19	995 353,00	1 302 024,19	2 690 000,00	1 773 000,00	0,00	1 200 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 236 024,67	340 569 716,67	200 219 812,30	99 892 291,39	100 327 520,91	64 731 181,64	66 125 854,65	2 292 868,08	7 200 000,00	114 666 308,00	111 666 308,00	17 205 000,00	3 000 000,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2022
A. DOCHODY (A1+A2)		411 299 673,64
A1. Dochody bieżące		370 272 394,64
A2. Dochody majątkowe		41 027 279,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		455 236 024,67
B1. Wydatki bieżące		340 569 716,67
B2. Wydatki majątkowe		114 666 308,00
C. WYNIK (A-B)		-43 936 351,03
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		43 936 351,03
D1. Przychody ogółem z tego:		63 651 351,03
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	952	40 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		20 285 000,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		19 715 000,00
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	13 306 554,78
na finansowanie planowanego deficytu		13 306 554,78
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	10 344 796,25
na finansowanie planowanego deficytu		10 344 796,25
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		19 715 000,00
D2.1. Spłaty kredytów	992	17 215 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	991	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	992	883 500,00
D2.4. Lokaty w bankach	994	0,00
D2.5. Wykup obligacji samorządowych	982	1 616 500,00
D2.6. Inne cele	995	0,00

Plan zadań majątkowych na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:						Zmiana niniejszą uchwałą	Uwagi
				§6050	§6056/6059/ 6069	§6055/6057/ 6058/6067	§6060	§6170, 6010	Dotacje §6300/ 6210 /6220/6230		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Modernizacja przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy	1 150 000,00	1 150 000,00							Wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	300 000,00						300 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej Gminy: 1. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Chrzanów - Żuków - Czubin w rejonie istniejącego mostu JN1 30003607 - 300.000 zł.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	20 800 000,00	20 800 000,00						-700 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2021 roku. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki), oznakowanie pionowe miasta. Położenie nawierzchni z destruktu w ramach potrzeb. Zakup płyt MON wraz z usługą położenia. Przekazanie materiałów do budowy dróg. Modernizacja mostów na terenie gminy w ramach Polskiego Ładu. Budowa i modernizacja ulic i dróg gminnych: ul. Okrężna i ulice boczne, Ossolińskiego, Prądyńskiego, Prosta, Głogowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kilińskiego, 1 Maja, Ogrodowa, Szosłanda, parking przy pl. Zygmunta Starego, przy ul. Kilińskiego i ul. Sportowej. Budowa chodników: ul. Popławska i Uroczą Kozery Nowe. Droga w Krańczej Woli
600	60016	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	0,00	0,00						-300 000,00	Budowa parkingu na ul. Traugutta wraz z wiatą rowerową i pkt. ładowania samochodów elektrycznych.
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	7 600 000,00	1 500 000,00	1 220 000,00	4 880 000,00					Budowa ścieżki w stronę Chrzanowa Małego - od DW579 wzdłuż drogi 1509W, budowa ścieżki od tunelu PKP wzdłuż Bałtyckiej do Krańczej Woli i budowa odcinka wzdłuż Matejki/DW579 od Chrzanowskiej do Żydowskiej.
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	50 000,00				50 000,00				Modernizacja systemu parkowania w mieście
600	60095	Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	6 530 000,00	70 000,00	2 095 000,00	4 365 000,00				-1 970 000,00	Budowa dróg (ul. Chelmońskiego - ul. Daleka), przebudowa układu drogowego (ul. 3 maja i ul. Teligi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska). Zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej. Budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka. Budowa baz rowerowych ul. Teligi, Osowiecka, Okrężna.
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	5 500 000,00	5 500 000,00						-700 000,00	Budowa nowych budynków komunalnych w Natolinie, ul. Ulańska oraz modernizacja istniejących budynków m.in. na ul. Składowej
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych na terenie gminy	2 500 000,00	2 500 000,00							Zakończenie prac zleconych w 2021 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów soleckich, zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich i w mieście. Budowa tężni na terenie miasta i placu zabaw dla psów.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 200 000,00				1 200 000,00				Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	5 510 000,00	1 210 000,00	645 000,00	3 655 000,00					Przebudowa placu Wolności. Modernizacja centrum miasta zieleni i mała architektura m.in. ul. Zondka oraz ogródki ekologiczne w placówkach oświatowych
700	70005	Modernizacja Placu Zygmunta Starego i okolic deptaka	2 400 000,00	2 400 000,00							Przebudowa placu Króla Zygmunta Starego. Modernizacja centrum miasta zieleni i mała architektura
700	70007	Objęcie udziałów w KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00				3 000 000,00			Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego KZN Mazowsze środki otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
750	75095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					Termomodernizacja budynków w Izdebnie Kościelnym, Urzędu i ZWiK. Projekt realizowany ze środków UE.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	275 000,00	275 000,00							Zakończenie prac zleconych w 2021 roku, modernizacja bramy wjazdowej i wjazdu, modernizacja budynków gospodarczych, wodociąg
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00					85 000,00		-75 000,00	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	4 275 000,00	4 275 000,00						600 000,00	Budowa budynku OSP w Grodzisku Mazowieckim, modernizacja OSP Kludno Stare i Książenice w tym instalacja elektryczna.
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	200 000,00	200 000,00							Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Laboratoria Przyszłości	1 470 600,00	1 470 600,00							Zakup wyposażenia dla wszystkich szkół podstawowych w tym m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, stacje lutowicze i sprzęt do nagrań
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	4 150 000,00	4 150 000,00						350 000,00	Rozbudowa SP nr 1 przy ul. Bartniańska. Modernizacja pozostałych szkół w ramach potrzeb m.in. ZSP nr 1. w tym: modernizacja boisk szkolnych
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	2 150 000,00	2 150 000,00							Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęsne I etap na potrzeby dzieci z terenów miasta i gminy wraz z zagospodarowaniem terenu.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	100 000,00				100 000,00				Zakup wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkoli w Gminie Grodzisk Mazowiecki	450 000,00	450 000,00						75 000,00	Modernizacja i rozbudowa istniejących przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w tym place zabaw
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00				50 000,00				Zakup wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 000 000,00						2 000 000,00	500 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego. Dofinansowanie budowy ładowiska.
851	85149	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka)	135 000,00		27 000,00	108 000,00					Program dla dla seniorów z terenu naszej gminy, realizowany w partnerstwie z Warszawą
853	85311	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	50 000,00						50 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - dofinansowanie w 30% zakupu samochodu 9-cio osobowego z windą dla przewozu osób niepełnosprawnych.
900	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	125 000,00	65 000,00	10 000,00	50 000,00					Kontynuacja zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	500 000,00						500 000,00		Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	3 500 000,00	3 500 000,00							Rozliczenie robót zleconych w 2021 roku Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi.
900	90095	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					Kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw. Ścieżki.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	3 100 000,00	3 100 000,00						-750 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2021 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2020 rok i 2021 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	180 000,00						180 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
921	92109	Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerkki	150 000,00		70 000,00	80 000,00					Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy w Kozerkach - mała architektura, wyposażenie boiska, ogrodzenie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	31 350 000,00	31 350 000,00						350 000,00	Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, hala sportowa i sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	350 000,00	350 000,00						100 000,00	Modernizacja bazy lokalowej na terenach sportowych przy Al. Mokronoskich. Modernizacja boisk "Orlik"
926	92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Maz.	1 350 000,00	1 350 000,00						100 000,00	Modernizacja hali sportowej m.in. wymiana podłogi i trybun.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	2 080 708,00				791 708,00		1 289 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	175 000,00						175 000,00		Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	150 000,00				150 000,00				Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP.
754	75416	Straż Miejska	391 708,00				391 708,00				Zakupy na potrzeby Straży Miejskiej, Monitoringu i Eko patrolu. Zakup samochodu - SMOGOBUSA w ramach dotacji Marszałka czyste powietrze
750	75023	Urząd Miejski	200 000,00				200 000,00				Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
921	92109	Świetlice wiejskie	50 000,00				50 000,00				Zakup wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich
921	92109	Ośrodek Kultury	1 000 000,00						1 000 000,00		Modernizacja obiektów i budynku Centrum kultury. Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny, komputerowy i AV.
921	92116	Biblioteka	114 000,00						114 000,00		Zakup nieruchomości na potrzeby Biblioteki - Pawilon Kultury
		O G Ó Ł E M	114 666 308,00	87 865 600,00	4 067 000,00	13 138 000,00	2 191 708,00	3 085 000,00	4 319 000,00	-2 420 000,00	

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2022 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2022			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
							z tego źródła finansowania		
							pożyczki i kredyty	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej */ Program realizowany przy udziale środków z UE (90% UE)	710 71095 BIEŻĄCE	48 000,00	8 000,00	40 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	2 400,00	5 600,00
Mały Krok Wielki Sukces */ Program realizowany przy udziale środków z UE - (80% UE)	852 85219, 85214 BIEŻĄCE	336 000,00	67 200,00	268 800,00	336 000,00	88 318,18	0,00	20 000,00	68 318,18
E-usługi dla szkół w ramach ZIT */ Program realizowany przy udziale środków z UE	801 80101 BIEŻĄCE	2 030 000,00	727 000,00	1 303 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	727 000,00	1 303 000,00
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 BIEŻĄCE	800 000,00	320 000,00	480 000,00	800 000,00	263 000,00	0,00	38 000,00	225 000,00
Cyfrowa Gmina - Grand PGR - zakup sprzętu komputerowego dla MIESZKAŃCÓW - 100% dotacja UE	750 75095 BIEŻĄCE	195 550,00	9 000,00	186 550,00	195 550,00	195 550,00	0,00	9 000,00	186 550,00
Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu - 100% dotacja UE	750 75023 BIEŻĄCE	99 999,90	0,00	99 999,90	99 999,90	99 999,90	0,00	0,00	99 999,90
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	3 000 000,00	860 000,00	2 140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60095 MAJĄTKOWE	12 500 000,00	3 820 000,00	8 680 000,00	12 500 000,00	6 530 000,00	0,00	2 165 000,00	4 365 000,00

Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	900 90095 MAJĄTKOWE	9 550 000,00	4 475 000,00	4 175 000,00	8 650 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	750 75095 MAJĄTKOWE	3 450 000,00	1 150 000,00	2 300 000,00	3 450 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90004 MAJĄTKOWE	6 600 000,00	2 180 000,00	4 420 000,00	6 600 000,00	125 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	8 650 000,00	1 822 000,00	6 828 000,00	8 650 000,00	7 600 000,00	0,00	2 720 000,00	4 880 000,00
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 MAJĄTKOWE	5 950 000,00	2 295 000,00	3 655 000,00	5 950 000,00	5 510 000,00	0,00	1 855 000,00	3 655 000,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka) */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	851 85149 MAJĄTKOWE	135 000,00	27 000,00	108 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	27 000,00	108 000,00
Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozierki - poprawa bazy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy */ Program realizowany przy udziale środków z UE (63% UE)	921 92109 MAJĄTKOWE	150 000,00	70 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
Razem		53 494 549,90	17 830 200,00	34 764 349,90	52 594 549,90	22 784 868,08	0,00	7 758 400,00	15 026 468,08
					w tym: 60016/6050	1 500 000,00		refundacja z 2021 r.	4 463 000,00
					60095/6050	70 000,00		Razem	19 489 468,08
					70005/6050	1 210 000,00			
					70005/4110,4120,4710	8 000,00			
					75095/4360, 4430	9 000,00			
					75095/6050	25 000,00			
					80101/4240	375 000,00			
					90004/6050	65 000,00			
					90095/6050	25 000,00			
					Razem bez \$6050	19 497 868,08			

Tabela nr 6

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Fundusz Sołecki wg złożonych uchwał	60016	70005	75075	75412	75495	80101	80104	85149	85195	90003	90015	90095	92109	92120	92195	92695
1. Adamowizna	66 222,90	66 222,90					1 000,00	12 000,00		0,00		150,00					47 072,90	6 000,00
doposażenie szkoły publicznej - plac ruchu, mini siłownia; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zawody sportowe - spływ kajakowy, zawody wędkarskie; prowadzenie strony sołeckiej; sprzątanie sołectwa; szkolenie z pierwszej pomocy; udział w spektaklu; adresatki dla zwierząt																		
2. Adamów-Żuków	27 283,83	27 283,83													27 283,83			
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; usługi remontowe na potrzeby świetlicy wiejskiej																		
3. Chlebnia	39 071,51	39 071,51											18 477,62		11 490,00		9 103,89	
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doświetlenie pasów ruchu; wyjazd edukacyjno-integracyjny mieszkańców sołectwa, spotkania mieszkańców																		
4. Chrzanów Duży	36 621,26	36 621,26	20 000,00	600,00	500,00										7 500,00		8 021,26	
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; usługi remontowe urządzeń i sprzętu sołeckiego; aktywny radar fotowoltaiczny; materiały promocyjne																		
5. Chrzanów Mały	50 792,96	50 792,96	22 092,96	25 000,00											3 700,00			
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; projekt placu dla mieszkańców; radarowy wyświetlacz prędkości																		
6. Czarny Las	51 984,98	51 984,98									9 685,08				24 814,92		17 484,98	
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zajęcia regeneracyjne po covidowe																		
7. Izdebnio Kościelne	39 535,07	39 535,07													27 535,07		12 000,00	
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		
8. Izdebnio Nowe	19 072,20	19 072,20		10 274,20				7 298,00							1 500,00			
edukacyjne roboty do nauki programowania; doposażenie sołeckiego placu zabaw; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej																		
9. Janinów	50 859,19	50 859,19		26 500,00	2 919,19			3 000,00								1 500,00	16 940,00	
doposażenie szkoły; doposażenie obiektów sołeckich; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zadaszenie altany; prowadzenie strony sołeckiej; materiały promocyjne; modernizacja obiektów sołeckich																		
10. Mościska	31 720,77	31 720,00		11 000,00											16 000,00		4 720,00	
doposażenie świetlicy wiejskiej - urzędnienia sportowo-rekreacyjne, monitoring; budowa obiektów sołeckich; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		
11. Kady	62 514,42	62 514,42													21 514,42		41 000,00	
organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; wyjazd edukacyjno-integracyjny mieszkańców sołectwa; doposażenie świetlicy wiejskiej; usługi remontowe na potrzeby świetlicy wiejskiej																		
12. Kałęczyn	63 110,42	63 110,42		43 110,42													20 000,00	
doposażenie sołeckiego placu zabaw; budowa obiektów sołeckich; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		

Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Fundusz Sołecki wg złożonych uchwał	60016	70005	75075	75412	75495	80101	80104	85149	85195	90003	90015	90095	92109	92120	92195	92695
13. Kozerki	58 541,04	58 541,04															58 541,04	
udział w spektaklu; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		
15. Kozery Nowe	26 687,83	26 687,83		24 287,83						0,00					2 400,00			
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie sołeckiego placu zabaw																		
16. Kraśnicza Wola	37 415,94	37 415,94													37 415,94			
doposażenie świetlicy wiejskiej - plac zabaw; doposażenie świetlicy wiejskiej																		
17. Książenice	66 222,90	66 222,90	20 000,00			9 500,00			10 100,00					16 622,90			10 000,00	
zakup sprzętu dla OSP; organizacja spotkania ekologicznego mieszkańców sołectwa; organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa; materiały do remontu dróg gminnych; doposażenie przedszkola publicznego																		
18. Kłudno Nowe	20 065,54	20 065,54		3 300,00											3 500,00		13 265,54	
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja obiektów sołeckich; usługi remontowe urządzeń i sprzętu sołeckiego																		
19. Kłudno Stare	24 966,03	24 966,03		8 000,00											6 966,03		10 000,00	
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; doposażenie świetlicy wiejskiej; doposażenie obiektów sołeckich																		
20. Kłudzienko	22 582,01	22 582,01													9 500,00		8 082,01	5 000,00
doposażenie świetlicy wiejskiej - urzędnika siłowni zewnętrznej; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		
21. Tłuste	24 038,91	24 038,91															19 038,91	5 000,00
udział w spektaklu; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; organizacja turnieju sportowego																		
22. Makówka	37 747,05	37 747,05		14 747,05													15 000,00	8 000,00
samoobsługowe stacje napraw rowerów; usługi remontowe obiektów sołeckich; modernizacja obiektów sołeckich; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		
23. Marynin	35 892,81	35 892,81		35 892,81													0,00	
doposażenie sołeckiego placu zabaw; projekt placu zabaw																		
24. Natolin	48 408,94	48 408,94		2 000,00			1 000,00								16 908,94		20 500,00	8 000,00
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; organizacja sportowego wydarzenia - spływ kajakowy; spotkanie mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa; zawody sportowe; usługi remontowe urządzeń i sprzętu sołeckiego; doposażenie świetlicy wiejskiej																		
25. Odrano Wola	66 222,90	66 222,90	21 400,00														44 822,90	
organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; radar prędkości; wyjazd edukacyjno-integracyjny mieszkańców sołectwa																		
26. Opypy	66 222,90	66 222,80		8 500,00									32 200,00		21 022,80		4 500,00	
doposażenie świetlicy wiejskiej; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; modernizacja obiektów sołeckich; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; doświetlenie pasów ruchu																		
27. Radonie	62 381,97	62 381,97	33 481,97		9 900,00												19 000,00	
organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; materiały do remontu dróg gminnych; materiały promocyjne sołectwa na 500lecie																		

Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu soleckim)	Fundusz Soleccki wg złożonych uchwał	60016	70005	75075	75412	75495	80101	80104	85149	85195	90003	90015	90095	92109	92120	92195	92695
28. Szczęsne	66 222,90	66 200,00			4 000,00							1 000,00			16 800,00		44 400,00	
organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; sprzątanie sołectwa; materiały promocyjne																		
29. Urszulín	23 972,69	23 972,69		23 972,69														
budowa obiektów soleckich																		
30. Wężyk	17 681,51	17 681,51		17 681,51														
budowa obiektów soleckich; doposażenie obiektów soleckich																		
31. Władków	27 350,06	27 350,06		20 000,00													7 350,06	
doposażenie obiektów soleckich; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		
32. Wólka Grodziska	35 826,59	35 826,59		17 000,00													18 826,59	
organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa obiektów soleckich																		
33. Zabłotnia	25 297,15	25 297,15													22 797,15		2 500,00	
wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa																		
34. Zapole	17 350,40	17 350,40		11 300,00								150,00					5 900,40	
budowa obiektów soleckich; doposażenie obiektów soleckich, sprzątanie sołectwa; budowa obiektów soleckich; organizacja spotkań mieszkańców sołectw, projekt placu zabaw																		
Razem	1 349 887,58	1 349 863,81	116 974,93	303 166,51	17 319,19	9 500,00	2 000,00	22 298,00	10 100,00	0,00	9 685,08	1 300,00	50 677,62	16 622,90	278 649,10	1 500,00	478 070,48	32 000,00

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 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji /w zł/			Zmian 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	1 475 000,00	0,00	1 300 000,00	175 000,00	50 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	700 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
3	921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	10 200 000,00	9 200 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
4	921	92116	2480 6220	Biblioteka	1 984 000,00	1 870 000,00	0,00	114 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - komunikacja	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) koszty komunikacji
6	750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura
7	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
8	600	60014	2710	Powiat Grodziski - bieżące utrzymanie dróg	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Grodzisk Maz.
8	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
9	853	85311	6300	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
10	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
11	801	80103 80104 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE										
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	5 929 692,00	5 929 692,00	0,00	0,00	500 000,00	
2	801	80101	2830	Niepubliczne szkoły podstawowe - zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	9 472,00	0,00	0,00	9 472,00		wsparcie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
4	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	15 019 443,00	15 019 443,00	0,00	0,00	-450 000,00	
5	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	425 238,00	425 238,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza

6	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00		
8	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
9	801	80153	2830	Niepubliczne placówki oświatowe - dotacja podręcznikowa	77 336,64	0,00	0,00	77 336,64		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
10	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
11	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00		Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE										
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00		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	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
				integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych						
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
				ekologii i ochrony zwierząt						
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
				imprez sportowo-rekreacyjnych,						
				prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą						
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE										
1	900	90095	6230	ROD	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
				Prace konserwatorskie i remontowe zabytków						
OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90005	6230	Ochrona powietrza	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
				Dotacja na wymianę piecy węglowych						
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					69 050 181,64	42 994 373,00	8 000 000,00	18 055 808,64	2 740 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					4 319 000,00					
w tym dotacje na zadania bieżące					64 731 181,64					

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 rok

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	5 000,00	5 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6			5 000,00	5 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie			20 000,00	20 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			5 000,00	5 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Szczęsnym			5 000,00	5 000,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			6 000,00	6 000,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			6 000,00	6 000,00
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3			6 000,00	6 000,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach			20 000,00	20 000,00
10	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		80104	6 000,00	6 000,00
11	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			6 000,00	6 000,00
12	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			6 000,00	6 000,00
	Razem			96 000,00	96 000,00

Załącznik nr 3

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2022 rok

Lp	Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody							Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Ogółem	w tym :							
				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 70005/70007	6 401 086,91	1 475 000,00	1 300 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	175 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	6 401 086,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	14 076 752,38	6 700 000,00	6 700 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	0,00		14 076 752,38	0,00
Ogółem			20 477 839,29	8 175 000,00	8 000 000,00		0,00	175 000,00		20 477 839,29	0,00