



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 12989

### UCHWAŁA NR 832/2022 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 30 listopada 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 3.284.209,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.284.209,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

**2.** Zmniejsza się dochody o kwotę 391.708,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dochody majątkowe o kwotę 191.708,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**3.** Zwiększa się wydatki o kwotę 1.096.000,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 946.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**4.** Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.503.499,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.656.791,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.846.708,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**5.** Zmniejsza się przychody o kwotę 5.300.000,00 zł w tym:

a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**6.** W wyniku dokonanych zmian w ust. 1-5 w uchwale nr 643/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok §3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

*"§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 38.636.351,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

*a) kredytów w kwocie 20.285.000,00 zł,*

*b) 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 13.306.554,78 zł,*

*c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.044.796,25 zł.*

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58.351.351,03 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 20.285.000,00 zł,
- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 19.715.000,00 zł.

b) 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 13.306.554,78 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 13.306.554,78 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.044.796,25 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.044.796,25 zł."

7. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5, 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 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) 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.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Stanisław Kolasa**

Tabela nr 1

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                     |                       |
| 756                                                                                                                                                      |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                          | 195 608 096,19        | -200 000,00        | 2 350 000,00        | 197 758 096,19        |
|                                                                                                                                                          | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 26 365 000,00         | 0,00               | 200 000,00          | 26 565 000,00         |
|                                                                                                                                                          |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 650 000,00            | 0,00               | 200 000,00          | 850 000,00            |
|                                                                                                                                                          | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                    | 3 775 000,00          | -200 000,00        | 0,00                | 3 575 000,00          |
|                                                                                                                                                          |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                           | 1 700 000,00          | -200 000,00        | 0,00                | 1 500 000,00          |
|                                                                                                                                                          | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                        | 99 558 096,19         | 0,00               | 2 150 000,00        | 101 708 096,19        |
|                                                                                                                                                          |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                     | 93 226 064,19         | 0,00               | 2 150 000,00        | 95 376 064,19         |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 66 651 254,75         | 0,00               | 934 209,00          | 67 585 463,75         |
|                                                                                                                                                          | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 994 554,00            | 0,00               | 934 209,00          | 1 928 763,00          |
|                                                                                                                                                          |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                | 994 554,00            | 0,00               | 934 209,00          | 1 928 763,00          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>374 945 964,77</b> | <b>-200 000,00</b> | <b>3 284 209,00</b> | <b>378 030 173,77</b> |
| 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          |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                     |                       |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 2 744 849,00          | -191 708,00        | 0,00                | 2 553 141,00          |
|                                                                                                                                                          | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                              | 191 708,00            | -191 708,00        | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 191 708,00            | -191 708,00        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>41 027 279,00</b>  | <b>-191 708,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>40 835 571,00</b>  |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                     | 17 601 000,00         | 0,00               | 0,00                | 17 601 000,00         |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>415 973 243,77</b> | <b>-391 708,00</b> | <b>3 284 209,00</b> | <b>418 865 744,77</b> |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>19 489 468,08</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>19 489 468,08</b>  |

Tabela nr 2

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             |                                                            | Plan                                                  | Z tego:                                              |                                                      |                                                      |                                                      |                                              |                                          |                                                                                              |                                                       |                                                       |                                                                                       | Wydatki majątkowe                            | z tego:                                      |        |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--|
|       |          |           |                                                                                                   |                                                            |                                                       | Wydatki bieżące                                      | wydatki jednostek budżetowych                        | z tego:                                              |                                                      | z tego:                                      |                                          |                                                                                              |                                                       | Wydatki inwestycyjne                                  | z tego:                                                                               |                                              | 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                                         |                                                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                              |                                              |        |  |
|       |          |           |                                                                                                   |                                                            |                                                       |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                              |                                          |                                                                                              |                                                       |                                                       |                                                                                       |                                              |                                              | w tym: |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 50 545 000,00<br>0,00<br>150 000,00<br>50 695 000,00  | 14 115 000,00<br>0,00<br>0,00<br>14 115 000,00       | 9 303 011,65<br>0,00<br>0,00<br>9 303 011,65         | 15 300,00<br>0,00<br>0,00<br>15 300,00               | 9 287 711,65<br>0,00<br>0,00<br>9 287 711,65         | 4 811 988,35<br>0,00<br>0,00<br>4 811 988,35 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 36 430 000,00<br>0,00<br>150 000,00<br>36 580 000,00  | 36 430 000,00<br>0,00<br>150 000,00<br>36 580 000,00  | 12 560 000,00<br>0,00<br>0,00<br>12 560 000,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 35 952 000,00<br>0,00<br>150 000,00<br>36 102 000,00  | 7 552 000,00<br>0,00<br>0,00<br>7 552 000,00         | 7 552 000,00<br>0,00<br>0,00<br>7 552 000,00         | 10 300,00<br>0,00<br>0,00<br>10 300,00               | 7 541 700,00<br>0,00<br>0,00<br>7 541 700,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 28 400 000,00<br>0,00<br>150 000,00<br>28 550 000,00  | 28 400 000,00<br>0,00<br>150 000,00<br>28 550 000,00  | 6 100 000,00<br>0,00<br>0,00<br>6 100 000,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>150 000,00<br>150 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>150 000,00<br>150 000,00              | 0,00<br>0,00<br>150 000,00<br>150 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 27 839 000,00<br>-811 791,00<br>0,00<br>27 027 209,00 | 7 554 000,00<br>-476 791,00<br>0,00<br>7 077 209,00  | 5 983 000,00<br>-476 791,00<br>0,00<br>5 506 209,00  | 116 000,00<br>0,00<br>0,00<br>116 000,00             | 5 867 000,00<br>-476 791,00<br>0,00<br>5 390 209,00  | 1 300 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 300 000,00 | 16 000,00<br>0,00<br>0,00<br>16 000,00   | 255 000,00<br>0,00<br>0,00<br>255 000,00                                                     | 0,00<br>-335 000,00<br>0,00<br>19 950 000,00          | 20 285 000,00<br>-335 000,00<br>0,00<br>16 950 000,00 | 17 285 000,00<br>-335 000,00<br>0,00<br>16 950 000,00                                 | 4 300 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4 300 000,00 | 3 000 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 000 000,00 |        |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 23 409 000,00<br>-811 791,00<br>0,00<br>22 597 209,00 | 6 299 000,00<br>-476 791,00<br>0,00<br>5 822 209,00  | 5 983 000,00<br>-476 791,00<br>0,00<br>5 506 209,00  | 116 000,00<br>0,00<br>0,00<br>116 000,00             | 5 867 000,00<br>-476 791,00<br>0,00<br>5 390 209,00  | 45 000,00<br>0,00<br>0,00<br>45 000,00       | 16 000,00<br>0,00<br>0,00<br>16 000,00   | 255 000,00<br>0,00<br>0,00<br>255 000,00                                                     | 0,00<br>-335 000,00<br>0,00<br>16 775 000,00          | 17 110 000,00<br>-335 000,00<br>0,00<br>16 775 000,00 | 17 110 000,00<br>-335 000,00<br>0,00<br>16 775 000,00                                 | 4 300 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4 300 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |        |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 635 000,00<br>-186 791,00<br>0,00<br>1 448 209,00   | 1 635 000,00<br>-186 791,00<br>0,00<br>1 448 209,00  | 1 635 000,00<br>-186 791,00<br>0,00<br>1 448 209,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 635 000,00<br>-186 791,00<br>0,00<br>1 448 209,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 350 000,00<br>-290 000,00<br>0,00<br>60 000,00        | 350 000,00<br>-290 000,00<br>0,00<br>60 000,00       | 350 000,00<br>-290 000,00<br>0,00<br>60 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 350 000,00<br>-290 000,00<br>0,00<br>60 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 610 000,00<br>-105 000,00<br>0,00<br>11 505 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 11 610 000,00<br>-105 000,00<br>0,00<br>11 505 000,00 | 11 610 000,00<br>-105 000,00<br>0,00<br>11 505 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 200 000,00<br>-230 000,00<br>0,00<br>970 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 1 200 000,00<br>-230 000,00<br>0,00<br>970 000,00     | 1 200 000,00<br>-230 000,00<br>0,00<br>970 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 31 576 216,61<br>-60 000,00<br>0,00<br>31 516 216,61  | 31 351 216,61<br>-60 000,00<br>0,00<br>31 291 216,61 | 30 067 666,71<br>-60 000,00<br>0,00<br>30 007 666,71 | 21 458 571,76<br>-60 000,00<br>0,00<br>21 398 571,76 | 8 609 094,95<br>0,00<br>0,00<br>8 609 094,95         | 160 000,00<br>0,00<br>0,00<br>160 000,00     | 837 000,00<br>0,00<br>0,00<br>837 000,00 | 286 549,90<br>0,00<br>0,00<br>286 549,90                                                     | 225 000,00<br>0,00<br>0,00<br>225 000,00              | 225 000,00<br>0,00<br>0,00<br>225 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 24 657 479,90<br>-60 000,00<br>0,00<br>24 597 479,90  | 24 457 479,90<br>-60 000,00<br>0,00<br>24 397 479,90 | 24 305 480,00<br>-60 000,00<br>0,00<br>24 245 480,00 | 18 691 480,00<br>-60 000,00<br>0,00<br>18 631 480,00 | 5 614 000,00<br>0,00<br>0,00<br>5 614 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 52 000,00<br>0,00<br>0,00<br>52 000,00   | 99 999,90<br>0,00<br>0,00<br>99 999,90                                                       | 200 000,00<br>0,00<br>0,00<br>200 000,00              | 200 000,00<br>0,00<br>0,00<br>200 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                                              |        |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  |         |  |
|       |          |                         |                                                                          |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |               |              |                                                                                       |                                  |                   |                                  |         |  |
|       |          | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą | 14 000 000,00  | 14 000 000,00   | 14 000 000,00                 | 14 000 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -60 000,00     | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 13 940 000,00  | 13 940 000,00   | 13 940 000,00                 | 13 940 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
| 754   |          |                         | Bezpieczeństwo publiczne<br>ochrona przeciwpożarowa                      | przed zmianą | 18 352 857,72  | 13 251 149,72   | 5 467 189,72                  | 3 052 000,00                              | 2 415 189,72                                         | 0,00                       | 7 783 960,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 5 101 708,00 | 5 101 708,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -436 708,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -436 708,00                           | -436 708,00                                                                                  | 0,00          | 0,00         | -436 708,00                                                                           | -436 708,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 17 916 149,72  | 13 251 149,72   | 5 467 189,72                  | 3 052 000,00                              | 2 415 189,72                                         | 0,00                       | 7 783 960,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 4 665 000,00 | 4 665 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
| 75416 |          | Straż gminna (miejaska) | przed zmianą                                                             | 3 498 708,00 | 3 107 000,00   | 3 055 000,00    | 2 761 000,00                  | 294 000,00                                | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 391 708,00    | 391 708,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          |                         | zmniejszenie                                                             | -391 708,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -391 708,00   | -391 708,00  | 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                                                              | 3 107 000,00 | 3 107 000,00   | 3 055 000,00    | 2 761 000,00                  | 294 000,00                                | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | przed zmianą | 391 708,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 391 708,00                                                                                   | 391 708,00    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -391 708,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -391 708,00  | -391 708,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 75495                   | Pozostała działalność                                                    | przed zmianą | 333 000,00     | 133 000,00      | 123 000,00                    | 37 000,00                                 | 86 000,00                                            | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -45 000,00   | -45 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 288 000,00     | 133 000,00      | 123 000,00                    | 37 000,00                                 | 86 000,00                                            | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 155 000,00   | 155 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | przed zmianą | 200 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 200 000,00                                                                                   | 200 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -45 000,00   | -45 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 155 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 155 000,00   | 155 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 801                     | Oświata i wychowanie                                                     | przed zmianą | 127 217 565,54 | 118 846 965,54  | 83 495 769,57                 | 68 724 333,00                             | 14 771 436,57                                        | 32 628 295,97              | 1 067 900,00                          | 1 655 000,00                                                                                 | 0,00          | 8 370 600,00 | 8 370 600,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -1 020 000,00  | -595 000,00     | -580 000,00                   | -580 000,00                               | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -425 000,00   | -425 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 605 000,00     | 605 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 605 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 126 802 565,54 | 118 856 965,54  | 82 915 769,57                 | 68 144 333,00                             | 14 771 436,57                                        | 33 218 295,97              | 1 067 900,00                          | 1 655 000,00                                                                                 | 0,00          | 7 945 600,00 | 7 945 600,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 80101                   | Szkoły podstawowe                                                        | przed zmianą | 65 364 521,00  | 57 493 921,00   | 49 265 557,00                 | 41 823 161,00                             | 7 442 396,00                                         | 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              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -360 000,00    | -360 000,00     | -360 000,00                   | -360 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 135 000,00     | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 65 139 521,00  | 57 268 921,00   | 48 905 557,00                 | 41 463 161,00                             | 7 442 396,00                                         | 6 074 164,00               | 634 200,00                            | 1 655 000,00                                                                                 | 0,00          | 7 870 600,00 | 7 870 600,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 2540                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 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              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 135 000,00     | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 6 064 692,00   | 6 064 692,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 064 692,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4790                    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | przed zmianą | 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              |                                  |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -360 000,00    | -360 000,00     | -360 000,00                   | -360 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 25 335 981,00  | 25 335 981,00   | 25 335 981,00                 | 25 335 981,00                             | 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 | 2 531 100,00   | 2 531 100,00    | 2 280 300,00                  | 1 880 700,00                              | 399 600,00                                           | 205 000,00                 | 45 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -15 000,00     | -15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 2 516 100,00   | 2 516 100,00    | 2 280 300,00                  | 1 880 700,00                              | 399 600,00                                           | 190 000,00                 | 45 800,00                             | 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 | 185 000,00     | 185 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 185 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                         |                                                                          | zmniejszenie | -15 000,00     | -15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |                         |                                                                          | po zmianach  | 170 000,00     | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                           | §<br>/<br>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; |                            |                                       |                                                                                              |               |                                                                                       |                   |                                  |                                  |  |
| 80104 |                                                                                                                                                                                    |                                      | Przedszkola   | przed zmianą  | 33 518 813,00 | 33 018 813,00   | 16 430 632,00                 | 13 775 072,00                             | 2 655 560,00                                         | 16 452 681,00              | 135 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 500 000,00                                                                            | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00                             |  |
|       |                                                                                                                                                                                    |                                      |               | zmniejszenie  | -425 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -425 000,00   | -425 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    |                                      |               | zwiększenie   | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    |                                      |               | po zmianach   | 33 203 813,00 | 33 128 813,00   | 16 430 632,00                 | 13 775 072,00                             | 2 655 560,00                                         | 16 562 681,00              | 135 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 75 000,00                                                                             | 75 000,00         | 0,00                             | 0,00                             |  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | przed zmianą                         | 15 019 443,00 | 15 019 443,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 15 019 443,00                             | 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                          | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | po zmianach                          | 15 129 443,00 | 15 129 443,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 15 129 443,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | przed zmianą                         | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 450 000,00                                                                                   | 450 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                         | -425 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -425 000,00                                                                                  | -425 000,00   | 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                          | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 25 000,00                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
| 80106 |                                                                                                                                                                                    | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą  | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 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   | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    |                                      | po zmianach   | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 175 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | przed zmianą                         | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 140 000,00                                | 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                          | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | po zmianach                          | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 145 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | przed zmianą                         | 7 506 100,00  | 7 506 100,00  | 1 576 500,00  | 1 433 500,00    | 143 000,00                    | 5 900 000,00                              | 29 600,00                                            | 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                          | 205 000,00    | 205 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 205 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | po zmianach                          | 7 711 100,00  | 7 711 100,00  | 1 576 500,00  | 1 433 500,00    | 143 000,00                    | 6 105 000,00                              | 29 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | przed zmianą                         | 5 900 000,00  | 5 900 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 5 900 000,00                              | 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                          | 205 000,00    | 205 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 205 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | po zmianach                          | 6 105 000,00  | 6 105 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 6 105 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w                                                                       | przed zmianą                         | 11 673 400,00 | 11 673 400,00 | 7 641 900,00  | 7 312 200,00    | 329 700,00                    | 3 880 000,00                              | 151 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                         | -220 000,00   | -220 000,00   | -220 000,00   | -220 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                          | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | po zmianach                          | 11 603 400,00 | 11 603 400,00 | 7 421 900,00  | 7 092 200,00    | 329 700,00                    | 4 030 000,00                              | 151 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | przed zmianą                         | 3 880 000,00  | 3 880 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 3 880 000,00                              | 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    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | po zmianach                          | 4 030 000,00  | 4 030 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 4 030 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | przed zmianą                         | 5 755 800,00  | 5 755 800,00  | 5 755 800,00  | 5 755 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                         | -220 000,00   | -220 000,00   | -220 000,00   | -220 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    | po zmianach                          | 5 535 800,00  | 5 535 800,00  | 5 535 800,00  | 5 535 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                  |  |
| 852   |                                                                                                                                                                                    | Pomoc społeczna                      | przed zmianą  | 16 361 847,56 | 16 361 847,56 | 9 752 631,00    | 3 093 470,00                  | 6 659 161,00                              | 50 000,00                                            | 6 470 898,38               | 88 318,18                             | 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              |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    |                                      | zwiększenie   | 331 000,00    | 331 000,00    | 152 000,00      | 124 000,00                    | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 179 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                    |                                      | po zmianach   | 16 692 847,56 | 16 692 847,56 | 9 904 631,00    | 3 217 470,00                  | 6 687 161,00                              | 50 000,00                                            | 6 649 898,38               | 88 318,18                             | 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, |
|       | 85214    |                                                       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 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                                                                                  |
|       |          |                                                       |                                                                                               | 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  | 128 000,00   | 128 000,00      | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |
|       |          |                                                       |                                                                                               | po zmianach  | 6 345 000,00 | 6 345 000,00    | 3 796 500,00                  | 0,00                                      | 3 796 500,00                                         | 0,00                       | 2 528 500,00                          | 20 000,00                                                                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą                                                                                  | 2 408 500,00 | 2 408 500,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 408 500,00               | 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   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 2 528 500,00 | 2 528 500,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 528 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |
|       |          |                                                       | 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                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00       | 0,00                          | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą                                                                                  | 619 259,38   | 619 259,38   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 619 259,38                 | 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                                                                                   | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 678 259,38   | 678 259,38   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 678 259,38                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą                                                                                  | 619 259,38   | 619 259,38   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 619 259,38                 | 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                                                                                   | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 678 259,38   | 678 259,38   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 678 259,38                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą                                                                                  | 3 722 418,18 | 3 722 418,18 | 3 636 700,00    | 2 982 000,00                  | 654 700,00                                | 0,00                                                 | 17 400,00                  | 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                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                   | 124 000,00   | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 3 846 418,18 | 3 846 418,18 | 3 760 700,00    | 3 106 000,00                  | 654 700,00                                | 0,00                                                 | 17 400,00                  | 68 318,18                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                                                                                  | 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    |                                                                                       |
|       |          |                                                       | 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                                                                                   | 71 500,00    | 71 500,00    | 71 500,00       | 71 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 2 360 200,00 | 2 360 200,00 | 2 360 200,00    | 2 360 200,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                                                                  | 356 000,00   | 356 000,00   | 356 000,00      | 356 000,00                    | 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                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | 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                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 406 000,00   | 406 000,00   | 406 000,00      | 406 000,00                    | 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                                                                                  | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 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                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 34 500,00    | 34 500,00    | 34 500,00       | 34 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą                                                                                  | 1 556 530,00 | 1 556 530,00 | 1 556 530,00    | 70 320,00                     | 1 486 210,00                              | 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                                                                                   | 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                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 1 576 530,00 | 1 576 530,00 | 1 576 530,00    | 70 320,00                     | 1 506 210,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                                                                                  | 1 486 210,00 | 1 486 210,00 | 1 486 210,00    | 0,00                          | 1 486 210,00                              | 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                                                                                   | 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                             |         |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 1 506 210,00 | 1 506 210,00 | 1 506 210,00    | 0,00                          | 1 506 210,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą                                                                                  | 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    |                                                                                       |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                  | -90 000,00   | -90 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -90 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                   | 1 036 412,00 | 1 036 412,00 | 106 700,00      | 102 700,00                    | 4 000,00                                  | 455 000,00                                           | 474 712,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |

[illegible]



| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 tym:                                                                                |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |  |
|                |          |                 |                                            |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                   |                                  |  |  |
|                |          |                 |                                            |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  |                                                                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna                           | przed zmianą   | 48 492 013,03   | 15 442 013,03                 | 3 732 013,03                              | 23 200,00                                            | 3 708 813,03               | 11 700 000,00                         | 10 000,00                                                                                    | 0,00          | 0,00                             | 33 050 000,00                                                                         | 33 050 000,00 | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|                |          |                 | zmniejszenie                               | -650 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -650 000,00   | -650 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00          |                   |                                  |  |  |
|                |          |                 | zwiększenie                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          |                   |                                  |  |  |
|                |          |                 | po zmianach                                | 47 842 013,03  | 15 442 013,03   | 3 732 013,03                  | 23 200,00                                 | 3 708 813,03                                         | 11 700 000,00              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 32 400 000,00                    | 32 400 000,00                                                                         | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |
|                |          |                 | przed zmianą                               | 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              |                                  |  |  |
| 92601          |          |                 | Obiekty sportowe                           | zmniejszenie   | -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              | 0,00                             |  |  |
|                |          |                 | zwiększenie                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          |                   |                                  |  |  |
|                |          |                 | po zmianach                                | 39 138 000,00  | 6 738 000,00    | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 6 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 32 400 000,00                    | 32 400 000,00                                                                         | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |
|                |          |                 | przed zmianą                               | 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              |                                  |  |  |
|                |          |                 | zmniejszenie                               | -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          | 0,00              |                                  |  |  |
| 6050           |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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                                | 32 400 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 32 400 000,00                    | 32 400 000,00                                                                         | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |
|                |          |                 | przed zmianą                               | 459 909 594,80 | 345 143 286,80  | 200 421 456,75                | 99 895 161,15                             | 100 526 295,60                                       | 65 605 284,32              | 69 623 677,65                         | 2 292 868,08                                                                                 | 7 200 000,00  | 114 766 308,00                   | 111 766 308,00                                                                        | 17 205 000,00 | 3 000 000,00      |                                  |  |  |
|                |          |                 | zmniejszenie                               | -3 503 499,00  | -1 656 791,00   | -1 531 791,00                 | -710 000,00                               | -821 791,00                                          | -35 000,00                 | -90 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | -1 846 708,00                    | -1 846 708,00                                                                         | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |
|                |          |                 | zwiększenie                                | 1 096 000,00   | 946 000,00      | 152 000,00                    | 124 000,00                                | 28 000,00                                            | 615 000,00                 | 179 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                 |                                            | 457 502 095,80 | 344 432 495,80  | 199 041 665,75                | 99 309 161,15                             | 99 732 504,60                                        | 66 185 284,32              | 69 712 677,65                         | 2 292 868,08                                                                                 | 7 200 000,00  | 113 069 600,00                   | 110 069 600,00                                                                        | 17 205 000,00 | 3 000 000,00      |                                  |  |  |

Tabela nr 3

## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | §   | Plan na 2022          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                                     |     | <b>418 865 744,77</b> |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                           |     | 378 030 173,77        |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                         |     | 40 835 571,00         |
| <b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>                                                                                                                                   |     | <b>457 502 095,80</b> |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                           |     | 344 432 495,80        |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                         |     | 113 069 600,00        |
| <b>C. WYNIK (A-B)</b>                                                                                                                                         |     | <b>-38 636 351,03</b> |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>                                                                                                                              |     | <b>38 636 351,03</b>  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                                           |     | <b>58 351 351,03</b>  |
| 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 | 5 044 796,25          |
| na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                                          |     | 5 044 796,25          |
| na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych                                                                                                |     | 0,00                  |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                                            |     | <b>19 715 000,00</b>  |
| 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 |                          | zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 |                 |                      |            |              |                               |                          | 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, Prądzynskiego, Prosta, Głogowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kilińskiego, 1 Maja, Ogrodowa, Szoslanda, parking przy pl. Zygmunta Starego, przy ul. Kilińskiego i ul. Sportowej. Budowa chodników: ul. Popławska i Urocza Kozery Nowe. Droga w Kraśniczce Woli |
| 600 | 60016 | Zakupy wyposażenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie gminy                                                                                                        | 150 000,00                  |               |                 |                      | 150 000,00 |              |                               | 150 000,00               | Zakup radarów informacyjnych ograniczających prędkość, zakup oświetlenia drogowego do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym tzw. "kocie oczy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 600 | 60016 | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"                                                                                                 | 0,00                        | 0,00          |                 |                      |            |              |                               |                          | 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 Kraśniczce 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         |            |              |                               |                          | 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  |                 |                      |            |              |                               |                          | Budowa nowych budynków komunalnych w Natolinie, ul. Ulańska oraz modernizacja istniejących budynków m.in. na ul. Składowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700 | 70005 | Budowa i modernizacja placów zabaw, zielenic i placów rekreacyjnych na terenie gminy                                                                                                  | 2 395 000,00                | 2 395 000,00  |                 |                      |            |              |                               | -105 000,00              | Zakończenie prac zleconych w 2021 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich, 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                                                                                                                                    | 970 000,00                  |               |                 |                      | 970 000,00 |              |                               | -230 000,00              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                             | 4            | 5            | 6         | 7          | 8          | 9         | 10           | 11          | 12                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                         |
| 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 |              |             | 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 |           |            |            |           |              |             | 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                                                                          | 155 000,00   | 155 000,00   |           |            |            |           |              | -45 000,00  | 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 lutownicze i sprzęt do nagrań                                                                                              |
| 801 | 80101 | Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki                                                                      | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |           |            |            |           |              |             | 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 |           |              |             | Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV                                                                                                                                       |
| 801 | 80104 | Rozbudowa i modernizacja Przedszkoli w Gminie Grodzisk Mazowiecki                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00    |           |            |            |           |              | -425 000,00 | 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  |           |              |             | Zakupy 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 |             | Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego 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                                                                                 | 580 000,00   |              |           |            |            |           | 580 000,00   |             | 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<br>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 |           |            |            |           |              |             | 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                                                                                        | 100 000,00   |              |           |            |            |           | 100 000,00   |             | Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016                                                                                                                                                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10                  | 11                   | 12                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92109 | Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki                                                                          | 150 000,00            |                      | 70 000,00           | 80 000,00            |                     |                     |                     |                      | Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy w Kozerkach - mała architektura, wyposażenie boiska, ogrodzenie                                                      |
| 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 | 31 050 000,00         | 31 050 000,00        |                     |                      |                     |                     |                     | -300 000,00          | 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.                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 |                     |                      |                     |                     |                     | -350 000,00          | 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         |                     |                      |                     |                     |                     |                      | Modernizacja hali sportowej m.in. wymiana podłogi i trybun.                                                                                                             |
|     |       | <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:</b>                                                                                                                                                          | <b>1 789 000,00</b>   |                      |                     |                      | <b>400 000,00</b>   |                     | <b>1 389 000,00</b> | <b>-391 708,00</b>   | 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                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  |                      |                     |                      | 0,00                |                     |                     | -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                                                                                                                                                                                                                            | 1 100 000,00          |                      |                     |                      |                     |                     | 1 100 000,00        |                      | 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                                                                                                            |
|     |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>113 069 600,00</b> | <b>86 640 600,00</b> | <b>4 067 000,00</b> | <b>13 138 000,00</b> | <b>1 720 000,00</b> | <b>3 085 000,00</b> | <b>4 419 000,00</b> | <b>-1 696 708,00</b> |                                                                                                                                                                         |

**Tabela nr 5**

## 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 | 0,00      |          |       |          |           |       |       |          |        |           | 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                           |           | 19 535,07 |          |       |          |           |       |       |          |        |           |           | 8 000,00  |          | 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 - urządzenia 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                           |           |           |          |          |          |       |           |       |       |       |           |           | 26 757,95 |       | 31 783,09 |          |
| udział w spektaklu; organizacja spotkań mieszkańców sołectw, zakup sprzętu plenerowego i remonty                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                     |           |           |          |          |          |       |           |       |       |       |           |           |           |       |           |          |
| 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  |          |          |          |       |           |       |       |       |           |           | 11 966,03 |       | 5 000,00  |          |
| 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                           | 51 000,00 |           |          |          |          |       |           |       |       |       |           |           |           |       | 15 222,90 |          |
| 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                         | 146 574,93 | 297 701,58 | 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 | 41 622,90 | 290 871,98 | 1 500,00 | 416 712,53 | 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                                                                                                                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |                         |              |                                                                                                                                           |                         |                      |               |              |                         |                                                                                                                      |
| 1                                                             | 700   | 70005<br>70007          | 2650<br>6210 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                           | 1 475 000,00            | 0,00                 | 1 300 000,00  | 175 000,00   |                         | Zgodnie z Tabelą nr 4                                                                                                |
| 2                                                             | 926   | 92601                   | 2650<br>6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                | 6 700 000,00            | 0,00                 | 6 700 000,00  | 0,00         |                         | Zgodnie z Tabelą nr 4                                                                                                |
| 3                                                             | 921   | 92109                   | 2480<br>6220 | Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki                                                                                                 | 10 900 000,00           | 9 800 000,00         | 0,00          | 1 100 000,00 |                         | Zgodnie z Tabelą nr 4                                                                                                |
| 4                                                             | 921   | 92116                   | 2480<br>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                                                                   | 3 311 988,35            | 0,00                 | 0,00          | 3 311 988,35 |                         | 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 |                         | 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<br>80104<br>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   |                         |                                                                                                                      |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |                         |              |                                                                                                                                           |                         |                      |               |              |                         |                                                                                                                      |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE</b>             |       |                         |              |                                                                                                                                           |                         |                      |               |              |                         |                                                                                                                      |
| 1                                                             | 801   | 80101                   | 2540         | Niepubliczne szkoły podstawowe                                                                                                            | 6 064 692,00            | 6 064 692,00         | 0,00          | 0,00         | 135 000,00              |                                                                                                                      |
| 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                                                                                | 170 000,00              | 170 000,00           | 0,00          | 0,00         | -15 000,00              |                                                                                                                      |
| 4                                                             | 801   | 80104                   | 2540         | Przedszkola Niepubliczne                                                                                                                  | 15 129 443,00           | 15 129 443,00        | 0,00          | 0,00         | 110 000,00              |                                                                                                                      |
| 5                                                             | 801   | 80104                   | 2340         | Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy                                                                        | 533 238,00              | 533 238,00           | 0,00          | 0,00         |                         | Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza                                                                      |

|                                                                          |     |                |      |                                                                              |               |               |              |               |            |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                        | 801 | 80106          | 2540 | Niepubliczne Punkty Przedszkolne                                             | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00         | 0,00          | 5 000,00   |                                                                                                                         |
| 7                                                                        | 801 | 80149          | 2540 | Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne                            | 6 105 000,00  | 6 105 000,00  | 0,00         | 0,00          | 205 000,00 |                                                                                                                         |
| 8                                                                        | 801 | 80150          | 2540 | Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne                       | 4 030 000,00  | 4 030 000,00  | 0,00         | 0,00          | 150 000,00 |                                                                                                                         |
| 9                                                                        | 801 | 80153          | 2830 | Niepubliczne placówki oświatowe - dotacja podręcznikowa                      | 81 450,97     | 0,00          | 0,00         | 81 450,97     |            | Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza                                                                         |
| 10                                                                       | 854 | 85404          | 2540 | Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie                               | 455 000,00    | 455 000,00    | 0,00         | 0,00          | 10 000,00  |                                                                                                                         |
| 11                                                                       | 855 | 85516          | 2830 | Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki                     | 1 630 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 630 000,00  | -20 000,00 | Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012                                                                            |
| ORGANIZACJE POZARZĄDOWE                                                  |     |                |      |                                                                              |               |               |              |               |            |                                                                                                                         |
| 1                                                                        | 851 | 85149<br>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                                                                          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 100 000,00    |            | 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                                                            | 580 000,00    | 0,00          | 0,00         | 580 000,00    |            | Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016                                                           |
|                                                                          |     |                |      | Dotacja na wymianę piecy węglowych                                           |               |               |              |               |            |                                                                                                                         |
| Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych |     |                |      |                                                                              | 70 604 284,32 | 44 302 373,00 | 8 000 000,00 | 18 301 911,32 | 580 000,00 |                                                                                                                         |
| w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe                                    |     |                |      |                                                                              | 4 419 000,00  |               |              |               |            |                                                                                                                         |
| w tym dotacje na zadania bieżące                                         |     |                |      |                                                                              | 66 185 284,32 |               |              |               |            |                                                                                                                         |