

UCHWAŁA NR VI/40/2024
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9lit."i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/505/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **127.744.335,22zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117.825.269,11zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.919.066,11zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.819.205,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie 2.812.710,00zł,
- 3) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.874.656,11zł- zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 4) środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.789.239,70zł- zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 5) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień w wysokości 180.403zł - zgodnie z załącznikiem nr 12."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **133.929.674,33zł**,z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 118.729.161,77zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15.200.512,56zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.819.205,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 164.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - zgodnie z załącznikiem nr 9
- 4) wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.874.656,11zł - zgodnie z załącznikiem nr 10
- 5) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 105.000,00zł.
- 6) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.789.239,70zł -zgodnie z załącznikiem nr 11 ,

7) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień w wysokości 180.403zł. - zgodnie z załącznikiem nr 12

3. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 5".

3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 136 699,50 | 486 182,00 | 0,00 | 1 622 881,50 | 1 137 399,50 | 486 182,00 | 0,00 | 1 623 581,50 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 766,70 | 0,00 | 0,00 | 5 766,70 | 6 466,70 | 0,00 | 0,00 | 6 466,70 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 173 783,00 | 0,00 | 0,00 | 173 783,00 | 23 783,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 173 783,00 | 0,00 | 0,00 | 173 783,00 | 23 783,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 | 23 783,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 575 050,00 | 0,00 | 0,00 | 57 575 050,00 | 57 777 050,00 | 0,00 | 0,00 | 57 777 050,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 264 889,00 | 0,00 | 0,00 | 18 264 889,00 | 18 316 889,00 | 0,00 | 0,00 | 18 316 889,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem |
| | | 0910 | , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 99 804,00 | 0,00 | 0,00 | 99 804,00 | 151 804,00 | 0,00 | 0,00 | 151 804,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 009 128,00 | 0,00 | 0,00 | 10 009 128,00 | 10 159 128,00 | 0,00 | 0,00 | 10 159 128,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 468 712,00 | 0,00 | 0,00 | 34 468 712,00 | 34 698 194,00 | 0,00 | 0,00 | 34 698 194,00 | 229 482,00 | 0,00 | 0,00 | 229 482,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 201 664,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 664,00 | 2 431 146,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 146,00 | 229 482,00 | 0,00 | 0,00 | 229 482,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 901 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 664,00 | 2 131 146,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 146,00 | 229 482,00 | 0,00 | 0,00 | 229 482,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 203 318,00 | 283 898,86 | 54 525,00 | 9 541 741,86 | 9 211 674,00 | 283 898,86 | 76 825,00 | 9 572 397,86 | 8 356,00 | 0,00 | 22 300,00 | 30 656,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 005 035,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 035,00 | 1 009 391,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 391,00 | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 356,00 | 0,00 | 0,00 | 14 356,00 | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 961 041,00 | 0,00 | 54 525,00 | 3 015 566,00 | 2 965 041,00 | 0,00 | 76 825,00 | 3 041 866,00 | 4 000,00 | 0,00 | 22 300,00 | 26 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 625,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625,00 | 24 625,00 | 0,00 | 0,00 | 24 625,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 54 525,00 | 54 525,00 | 0,00 | 0,00 | 76 825,00 | 76 825,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 328 607,60 | 10 583 557,00 | 0,00 | 10 912 164,60 | 357 566,76 | 10 583 557,00 | 0,00 | 10 941 123,76 | 28 959,16 | 0,00 | 0,00 | 28 959,16 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 21 540,60 | 0,00 | 0,00 | 21 540,60 | 50 499,76 | 0,00 | 0,00 | 50 499,76 | 28 959,16 | 0,00 | 0,00 | 28 959,16 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 959,16 | 0,00 | 0,00 | 28 959,16 | 28 959,16 | 0,00 | 0,00 | 28 959,16 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 577 700,00 | 0,00 | 0,00 | 577 700,00 | 709 200,00 | 0,00 | 0,00 | 709 200,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 131 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 77 700,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Razem | | | | 114 119 946,36 | 12 819 205 ,70 | 158 103,00 | 127 097 255,06 | 114 744 726,52 | 12 819 205 ,70 | 180 403,00 | 127 744 335,22 | 624 780,16 | 0,00 | 22 300,00 | 647 080,16 |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------|------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------|------------------|-------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 741 355,79 | 10 528,00 | 0,00 | 9 751 883,79 | 8 919 021,79 | 10 528,00 | 0,00 | 8 929 549,79 | -822 334,00 | 0,00 | 0,00 | -822 334,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 076 013,71 | 0,00 | 0,00 | 6 076 013,71 | 5 253 679,71 | 0,00 | 0,00 | 5 253 679,71 | -822 334,00 | 0,00 | 0,00 | -822 334,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 277 666,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 666,00 | -822 334,00 | 0,00 | 0,00 | -822 334,00 |
| | | | <i>Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Grodzisku Wilkp. (na odcinku od ul. Środkowej do ul. Górnej)</i> | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| | | | <i>Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I</i> | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 377 666,00 | 0,00 | 0,00 | 377 666,00 | -622 334,00 | 0,00 | 0,00 | -622 334,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 999 580,77 | 486 182,00 | 0,00 | 14 485 762,77 | 14 011 722,44 | 486 182,00 | 0,00 | 14 497 904,44 | 12 141,67 | 0,00 | 0,00 | 12 141,67 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 432 811,07 | 0,00 | 0,00 | 2 432 811,07 | 2 444 252,74 | 0,00 | 0,00 | 2 444 252,74 | 11 441,67 | 0,00 | 0,00 | 11 441,67 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 356,20 | 0,00 | 0,00 | 72 356,20 | 82 020,52 | 0,00 | 0,00 | 82 020,52 | 9 664,32 | 0,00 | 0,00 | 9 664,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 553,87 | 0,00 | 0,00 | 14 553,87 | 16 331,22 | 0,00 | 0,00 | 16 331,22 | 1 777,35 | 0,00 | 0,00 | 1 777,35 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 889 278,70 | 0,00 | 0,00 | 889 278,70 | 889 978,70 | 0,00 | 0,00 | 889 978,70 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 193 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 783,00 | 23 783,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 173 783,00 | 0,00 | 0,00 | 173 783,00 | 23 783,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 693,00 | 0,00 | 0,00 | 23 693,00 | 23 693,00 | 0,00 | 0,00 | 23 693,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 387 521,04 | 283 898,86 | 54 525,00 | 61 725 944,90 | 62 683 917,37 | 283 898,86 | 76 825,00 | 63 044 641,23 | 1 296 396,33 | 0,00 | 22 300,00 | 1 318 696,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 668 956,70 | 0,00 | 0,00 | 29 668 956,70 | 30 633 653,15 | 0,00 | 0,00 | 30 633 653,15 | 964 696,45 | 0,00 | 0,00 | 964 696,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 450,00 | 0,00 | 0,00 | 231 450,00 | 283 520,00 | 0,00 | 0,00 | 283 520,00 | 52 070,00 | 0,00 | 0,00 | 52 070,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 861 382,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 382,00 | 2 748 382,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 382,00 | -113 000,00 | 0,00 | 0,00 | -113 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 164 305,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 305,00 | 3 153 355,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 355,00 | -10 950,00 | 0,00 | 0,00 | -10 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 457 011,00 | 0,00 | 0,00 | 457 011,00 | 365 011,00 | 0,00 | 0,00 | 365 011,00 | -92 000,00 | 0,00 | 0,00 | -92 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393 358,00 | 0,00 | 0,00 | 393 358,00 | 394 404,00 | 0,00 | 0,00 | 394 404,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 139 100,00 | 0,00 | 0,00 | 139 100,00 | 142 410,00 | 0,00 | 0,00 | 142 410,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 1 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 700,00 | -45 300,00 | 0,00 | 0,00 | -45 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828 131,11 | 0,00 | 0,00 | 828 131,11 | 843 131,11 | 0,00 | 0,00 | 843 131,11 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 | 33 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 28 250,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 127 919,60 | 0,00 | 0,00 | 127 919,60 | 145 266,53 | 0,00 | 0,00 | 145 266,53 | 17 346,93 | 0,00 | 0,00 | 17 346,93 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800 870,86 | 0,00 | 0,00 | 800 870,86 | 926 967,46 | 0,00 | 0,00 | 926 967,46 | 126 096,60 | 0,00 | 0,00 | 126 096,60 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 469 320,94 | 0,00 | 0,00 | 14 469 320,94 | 15 475 820,94 | 0,00 | 0,00 | 15 475 820,94 | 1 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 211 663,18 | 0,00 | 0,00 | 211 663,18 | 235 940,10 | 0,00 | 0,00 | 235 940,10 | 24 276,92 | 0,00 | 0,00 | 24 276,92 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 411 000,46 | 0,00 | 0,00 | 411 000,46 | 402 862,63 | 0,00 | 0,00 | 402 862,63 | -8 137,83 | 0,00 | 0,00 | -8 137,83 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|---------------|------------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---------|------------------|-------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 524,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524,00 | 18 024,00 | 0,00 | 0,00 | 18 024,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 554,00 | 0,00 | 0,00 | 55 554,00 | 54 054,00 | 0,00 | 0,00 | 54 054,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 560,41 | 0,00 | 0,00 | 9 560,41 | 10 688,59 | 0,00 | 0,00 | 10 688,59 | 1 128,18 | 0,00 | 0,00 | 1 128,18 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 291 179,00 | 0,00 | 0,00 | 291 179,00 | 279 679,00 | 0,00 | 0,00 | 279 679,00 | -11 500,00 | 0,00 | 0,00 | -11 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 111,72 | 0,00 | 0,00 | 2 111,72 | 2 345,71 | 0,00 | 0,00 | 2 345,71 | 233,99 | 0,00 | 0,00 | 233,99 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 031 436,06 | 0,00 | 0,00 | 15 031 436,06 | 14 734 459,46 | 0,00 | 0,00 | 14 734 459,46 | -296 976,60 | 0,00 | 0,00 | -296 976,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 240,00 | 0,00 | 0,00 | 29 240,00 | 33 240,00 | 0,00 | 0,00 | 33 240,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 944 042,00 | 0,00 | 0,00 | 944 042,00 | 894 042,00 | 0,00 | 0,00 | 894 042,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828 228,00 | 0,00 | 0,00 | 828 228,00 | 730 228,00 | 0,00 | 0,00 | 730 228,00 | -98 000,00 | 0,00 | 0,00 | -98 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 158,00 | 0,00 | 0,00 | 114 158,00 | 82 158,00 | 0,00 | 0,00 | 82 158,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 191 511,06 | 0,00 | 0,00 | 191 511,06 | 181 511,06 | 0,00 | 0,00 | 181 511,06 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 783,16 | 0,00 | 0,00 | 34 783,16 | 38 347,74 | 0,00 | 0,00 | 38 347,74 | 3 564,58 | 0,00 | 0,00 | 3 564,58 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 142 383,35 | 0,00 | 0,00 | 142 383,35 | 158 137,82 | 0,00 | 0,00 | 158 137,82 | 15 754,47 | 0,00 | 0,00 | 15 754,47 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 544 866,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544 866,00 | 3 264 866,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 866,00 | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | -280 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 650,80 | 0,00 | 0,00 | 34 650,80 | 38 355,15 | 0,00 | 0,00 | 38 355,15 | 3 704,35 | 0,00 | 0,00 | 3 704,35 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 405 820,28 | 0,00 | 0,00 | 1 405 820,28 | 1 456 240,18 | 0,00 | 0,00 | 1 456 240,18 | 50 419,90 | 0,00 | 0,00 | 50 419,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 839,00 | 0,00 | 0,00 | 13 839,00 | 16 269,00 | 0,00 | 0,00 | 16 269,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 889,00 | 0,00 | 0,00 | 31 889,00 | 6 089,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089,00 | -25 800,00 | 0,00 | 0,00 | -25 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 148,00 | 0,00 | 0,00 | 26 148,00 | 22 898,00 | 0,00 | 0,00 | 22 898,00 | -3 250,00 | 0,00 | 0,00 | -3 250,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 693,23 | 0,00 | 0,00 | 46 693,23 | 52 457,55 | 0,00 | 0,00 | 52 457,55 | 5 764,32 | 0,00 | 0,00 | 5 764,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|--------------|------------------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|-------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 961 912,00 | 0,00 | 0,00 | 961 912,00 | 1 032 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 112,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 709,14 | 0,00 | 0,00 | 9 709,14 | 10 784,72 | 0,00 | 0,00 | 10 784,72 | 1 075,58 | 0,00 | 0,00 | 1 075,58 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 722 943,98 | 0,00 | 0,00 | 2 722 943,98 | 2 703 040,39 | 0,00 | 0,00 | 2 703 040,39 | -19 903,59 | 0,00 | 0,00 | -19 903,59 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 124,00 | 0,00 | 0,00 | 561 124,00 | 630 124,00 | 0,00 | 0,00 | 630 124,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 124,00 | 0,00 | 0,00 | 106 124,00 | 115 624,00 | 0,00 | 0,00 | 115 624,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 206,00 | 0,00 | 0,00 | 15 206,00 | 16 706,00 | 0,00 | 0,00 | 16 706,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 139,33 | 0,00 | 0,00 | 1 139,33 | 1 219,97 | 0,00 | 0,00 | 1 219,97 | 80,64 | 0,00 | 0,00 | 80,64 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 222,72 | 0,00 | 0,00 | 222,72 | 238,49 | 0,00 | 0,00 | 238,49 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 15,77 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 548 962,44 | 0,00 | 0,00 | 4 548 962,44 | 5 208 899,30 | 0,00 | 0,00 | 5 208 899,30 | 659 936,86 | 0,00 | 0,00 | 659 936,86 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 695,00 | 0,00 | 0,00 | 18 695,00 | 17 995,00 | 0,00 | 0,00 | 17 995,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 442,00 | 0,00 | 0,00 | 240 442,00 | 242 442,00 | 0,00 | 0,00 | 242 442,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 407,00 | 0,00 | 0,00 | 485 407,00 | 517 507,00 | 0,00 | 0,00 | 517 507,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 510,00 | 0,00 | 0,00 | 69 510,00 | 61 060,00 | 0,00 | 0,00 | 61 060,00 | -8 450,00 | 0,00 | 0,00 | -8 450,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 563,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563,00 | 4 063,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumienia | Ogółem |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 090,00 | 0,00 | 0,00 | 27 090,00 | 30 960,00 | 0,00 | 0,00 | 30 960,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 973,92 | 0,00 | 0,00 | 49 973,92 | 57 030,93 | 0,00 | 0,00 | 57 030,93 | 7 057,01 | 0,00 | 0,00 | 7 057,01 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 402 604,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 604,00 | 2 666 154,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 154,00 | 263 550,00 | 0,00 | 0,00 | 263 550,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 353,39 | 0,00 | 0,00 | 14 353,39 | 16 363,24 | 0,00 | 0,00 | 16 363,24 | 2 009,85 | 0,00 | 0,00 | 2 009,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 863 860,92 | 0,00 | 54 525,00 | 5 918 385,92 | 5 810 222,06 | 0,00 | 76 825,00 | 5 887 047,06 | -53 638,86 | 0,00 | 22 300,00 | -31 338,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 779 044,63 | 0,00 | 0,00 | 1 779 044,63 | 1 726 425,63 | 0,00 | 0,00 | 1 726 425,63 | -52 619,00 | 0,00 | 0,00 | -52 619,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 614,00 | 0,00 | 0,00 | 319 614,00 | 309 595,00 | 0,00 | 0,00 | 309 595,00 | -10 019,00 | 0,00 | 0,00 | -10 019,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 562,00 | 0,00 | 0,00 | 45 562,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | -1 062,00 | 0,00 | 0,00 | -1 062,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 247,00 | 0,00 | 48 290,00 | 178 537,00 | 134 247,00 | 0,00 | 70 590,00 | 204 837,00 | 4 000,00 | 0,00 | 22 300,00 | 26 300,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 619,15 | 0,00 | 0,00 | 52 619,15 | 57 722,91 | 0,00 | 0,00 | 57 722,91 | 5 103,76 | 0,00 | 0,00 | 5 103,76 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 085,13 | 0,00 | 0,00 | 11 085,13 | 12 042,51 | 0,00 | 0,00 | 12 042,51 | 957,38 | 0,00 | 0,00 | 957,38 |
| 855 | | | Rodzina | 1 788 450,60 | 10 583 557,00 | 0,00 | 12 372 007,60 | 1 817 409,76 | 10 583 557,00 | 0,00 | 12 400 966,76 | 28 959,16 | 0,00 | 0,00 | 28 959,16 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 313 026,60 | 0,00 | 0,00 | 313 026,60 | 341 985,76 | 0,00 | 0,00 | 341 985,76 | 28 959,16 | 0,00 | 0,00 | 28 959,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 807,00 | 0,00 | 0,00 | 219 807,00 | 244 125,93 | 0,00 | 0,00 | 244 125,93 | 24 318,93 | 0,00 | 0,00 | 24 318,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 738,60 | 0,00 | 0,00 | 39 738,60 | 43 513,02 | 0,00 | 0,00 | 43 513,02 | 3 774,42 | 0,00 | 0,00 | 3 774,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 649,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649,00 | 6 186,03 | 0,00 | 0,00 | 6 186,03 | 537,03 | 0,00 | 0,00 | 537,03 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 021,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021,00 | 3 349,78 | 0,00 | 0,00 | 3 349,78 | 328,78 | 0,00 | 0,00 | 328,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500 693,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 540 693,00 | 4 500 693,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 540 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 908 669,11 | 0,00 | 25 000,00 | 8 933 669,11 | 8 911 503,11 | 0,00 | 25 000,00 | 8 936 503,11 | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 265 740,00 | 0,00 | 0,00 | 265 740,00 | 268 574,00 | 0,00 | 0,00 | 268 574,00 | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-09-24 | | | | Stan na dzień:26-09-24 | | | | Zmiana | | | |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozumi enia | Ogółem |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 540,00 | 0,00 | 0,00 | 28 540,00 | 31 374,00 | 0,00 | 0,00 | 31 374,00 | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 060 585,90 | 0,00 | 0,00 | 4 060 585,90 | 4 143 585,90 | 0,00 | 0,00 | 4 143 585,90 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 523 672,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 672,00 | 2 606 672,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 672,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 518 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 672,00 | 1 481 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 672,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 |
| | | | Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia | 202 700,00 | 0,00 | 0,00 | 202 700,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 165 700,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 |
| Razem | | | | 120 265 285,47 | 12 819 205,70 | 198 103,00 | 133 282 594,17 | 120 890 065,63 | 12 819 205,70 | 220 403,00 | 133 929 674,33 | 624 780,16 | 0,00 | 22 300,00 | 647 080,16 |

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Ogółem |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Stworzenie zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie wspólnym w Słocinie | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 200 539,45 | 5 200 539,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 587 873,45 | 1 587 873,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 587 873,45 | 1 587 873,45 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F | 1 587 873,45 | 1 587 873,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 327 666,00 | 3 327 666,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 277 666,00 | 1 277 666,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Grodzisku Wlkp. (na odcinku od ul. Środkowej do ul. Górnej) | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | | Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I | 377 666,00 | 377 666,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | zakup sprzętu do monitoringu miasta | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Wymiana parkomatów w strefie płatnego parkowania w Grodzisku Wielkopolskim | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | zakup wiat przystankowych | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 420 310,00 | 420 310,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 420 310,00 | 420 310,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 310,00 | 235 310,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp. | 137 155,00 | 137 155,00 |
| | | | Budowa wiaty-obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Albertowsku | 98 155,00 | 98 155,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Ogółem |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp. | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Budowa wiaty-obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Albertowsku | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Koszty opracowań dokumentacji przyszłych inwestycji | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 512,00 | 49 512,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | zakup sprzętu komputerowego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 39 512,00 | 39 512,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 512,00 | 39 512,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Dofin. zad. inwest. pn. "Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny | 39 512,00 | 39 512,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 565 000,00 | 565 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Grodzisku Wlkp. | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | zakup blaszanego garażu wraz z utwardzeniem podłoża | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | zakup samochodu strażackiego dla OSP Grodzisk Wielkopolski | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | Dofinansowanie zakupu drona rozpoznawczego dla OSP Grodzisk Wlkp. | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 962 550,00 | 962 550,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 140 000,00 | 140 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Ogółem |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci elektrycznej oraz wykonanie nowej sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 782 550,00 | 782 550,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 32 550,00 | 32 550,00 |
| | | | Zakup placu zabaw | 32 550,00 | 32 550,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | GIS - Renowacja altany Wzmocnienia Aktywności Społecznej dla mieszkańców Gminy Grodzisk Wlkp.-modernizacja, doposażenie i udoskonalenie infrastruktury przy budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp. | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 498 000,00 | 498 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | | | dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 368 000,00 | 368 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 368 000,00 | 368 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie gminy Grodzisk Wlkp. poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw na nowe oprawy typu LED | 368 000,00 | 368 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | GIS - Psi wybieg na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 887 929,11 | 4 887 929,11 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 916 362,11 | 2 916 362,11 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Ogółem |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 476 273,00 | 476 273,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie | 306 273,00 | 306 273,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni w świetlicy w Grąbiewie | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewie | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania | 2 440 089,11 | 2 440 089,11 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie | 2 440 089,11 | 2 440 089,11 |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na obiekt użyteczności publicznej-Mediateka przy ul. Szerokiej 11 w Grodzisku Wlkp. | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 396 567,00 | 1 396 567,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania | 746 567,00 | 746 567,00 |
| | | | Dotacja dla Domu Zakonnego w Woźnikach Prowincji św. Fr. z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych gm. Grodzisk Wlkp. na realizację inwestycji " Remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła pwśw. Fr. z Asyżu | 375 000,00 | 375 000,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Kościoła Parafialnego w Kąkolewie" | 318 500,00 | 318 500,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Kompleksowa renowacja mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w Kąkolewie" | 53 067,00 | 53 067,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | | | Remont i konserwacja zabytkowego wiatraka "TOMASZ" typu koźlak w Grodzisku Wielkopolskim | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | GIS - Rozbudowa miejsca piknikowego - budowa wiaty w Grąbiewie | 39 494,00 | 39 494,00 |
| | | | GIS- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borzysławiu | 35 506,00 | 35 506,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 751 672,00 | 1 751 672,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 641 672,00 | 1 641 672,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania | 1 481 672,00 | 1 481 672,00 |
| | | | Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza sanitarnego i technicznego wraz z zagosp.terenu i niezbędną infrastrukturą techniczn | 1 315 972,00 | 1 315 972,00 |
| | | | Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia | 165 700,00 | 165 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Ogółem |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | zakup traktorka na potrzeby pielęgnacji boisk na obiektach sportowych | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | GIS - Futbolowy zakątek - etap II | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Zadania | | |
| | | | zakup placów zabaw | 90 000,00 | 90 000,00 |

Razem 15 200 512,56 15 200 512,56

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | celowe | podmiotowe | celowe | podmiotowe |
| 010 | 01008 | 2830 | | | 20.000,00 | |
| 600 | 60001 | 2710 | 293.275,00 | | | |
| 600 | 60014 | 2710 | 1.289.193,63 | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | 1.587.873,45 | | | |
| 750 | 75095 | 2360 | | | 30.000,00 | |
| 750 | 75095 | 2900 | 315.000,00 | | | |
| 750 | 75095 | 6650 | 39.512,00 | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | | | 95.000,00 | |
| 754 | 75412 | 6230 | | | 15.000,00 | |
| 801 | 80101 | 2340 | | | 65.400,72 | |
| 801 | 80101 | 2540 | | | | 1.200.000,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | | | 43.338,68 | |
| 801 | 80104 | 2540 | | | | 1.300.000,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | | | | 4.400.000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | | | 1.450.000,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | | | | 380.000,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | | | | 1.270.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | 80153 | 2830 | | | 15.504,16 | |
| 851 | 85195 | 2360 | | | 31.460,00 | |
| 852 | 85228 | 2820 | | | 320.000,00 | |
| 854 | 85404 | 2540 | | | | 335.000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | | | 25.000,00 | |
| 855 | 85516 | 2830 | | | 200.000,00 | |
| 900 | 90001 | 6230 | | | 18.000,00 | |
| 900 | 90005 | 6230 | | | 72.000,00 | |
| 900 | 90013 | 2310 | 30.000,00 | | | |
| 900 | 90026 | 2320 | 10.000,00 | | | |
| 921 | 92108 | 2480 | | 550.000,00 | | |
| 921 | 92109 | 2480 | | 1.500.000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | | 1.454.000,00 | | |
| 921 | 92116 | 6220 | 500.000,00 | | | |
| 921 | 92120 | 6570 | | | 746.567,00 | |
| 921 | 92195 | 2360 | | | 31.374,00 | |
| 926 | 92605 | 2360 | | | 390.000,00 | |
| ogółem | | | 4.064.854,08 | 3.504.000,00 | 2.118.644,56 | 10.335.000,00 |
| | | | 7.568.854,08 | 12.453.644,56 | | |

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4, 5 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5.766,70 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5.766,70 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5.766,70 |
| Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150.000,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 150.000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150.000,00 |
| Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2.131.146,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2.131.146,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2.131.146,00 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.500,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5.500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5.500,00 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9.180,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9.180,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9.180,00 |
| Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302.080,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 302.080,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie | 302.080,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | |
| Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 185.567,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 185.567,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 185.567,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 2.789.239,70 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4, 5 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5.766,70 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5.766,70 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.766,70 |
| Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150.000,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 150.000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 90.000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 50.000,00 |
| Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98.351,74 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 98.351,74 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 82.020,52 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16.331,22 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.032.794,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.480.256,19 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 65.400,72 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40.534,68 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 28.108,17 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145.266,53 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 926.967,46 |

| | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 235.940,10 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 38.038,53 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13.034,30 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10.688,59 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.345,71 |
| 80104 | | Przedszkola | 288.425,39 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 43.338,68 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 808,10 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4.514,34 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38.347,74 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 158.137,82 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38.355,15 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4.923,56 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 63.766,49 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 524,22 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52.457,55 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10.784,72 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 9.790,20 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9.790,20 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1.458,46 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.219,97 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 238,49 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 104.354,17 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30.960,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57.030,93 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16.363,24 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71.709,06 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 334,28 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.609,36 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57.722,91 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12.042,51 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5.500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5.500,00 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9.180,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9.180,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9.000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00 |
| Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302.080,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 302.080,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 299.616,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.464,00 |
| Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 185.567,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 185.567,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 180.000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3.567,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2.789.239,70 |

Dotacje oraz wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień w 2024 roku.

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | | | | |
| 921 | 92116 | 2320 | Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej | x | x |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | x | 25.000,00 |
| <u>Porozumienia z organami administracji rządowej</u> | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | Cmentarze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7.700,00 7.700,00 | 7.700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 7.700,00 |
| 801 | 80195 | 2020 | Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>(realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą")</i> | 76.825,00 76.825,00 | 76.825,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | X | 5.635,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | X | 70.590,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | x | 600,00 |
| 852 | 85205 | 2020 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>(Program Ostonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" - edycja 2024)</i> | 70.878,00 70.878,00 | 70.878,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | X | 14.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | X | 31.138,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | X | 4.700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | X | 21.040,00 |
| Razem | | | | 180.403,00 | 180.403,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 26 września 2024r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 700zł tyt. darowizny BS w Grodzisku Wlkp. przeznaczonej na działania Grodziskiej rady Seniorów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23.783zł. z tyt. darowizn mieszkańców na pomoc dla powodziaków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 670.000zł. tyt. niedoboru na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22.300zł tyt. dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz o kwotę 4.000zł tyt. wkładu własnego (wpłaty rodziców) w celu realizacji zadania "Podróże z klasą"(dotyczy SP Kąkolewo)

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.356zł, tyt. wpłaty Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" dla SP w Kąkolewie na realizację projektu pn. "Love English"

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000zł, na zwiększenie planu dotacji dla szkoły niepublicznej (zwiększona liczba dzieci z orzeczeniami od m-ca września) oraz wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Gmin .

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 229.482zł. (Dz.758) tyt. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28.959,16zł tyt. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.834zł na tzw. fundusz wkładów własnych - środki przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez KGW Słocin "Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa"

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000zł, środki przeznaczone będą na wykonanie nawodnienia oraz naprawę drenaży na boiskach na stadionie miejskim.

Środki na zwiększenie wydatków wskazanych wyżej pozyskano z ponadplanowych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i dziale 926 Kultura fizyczna oraz zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 600 Transport i łączność (oszczędności przetargowe inwestycji drogowych) .