

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR ...../20  
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Uchwała BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA 2021 ROK  
Rady Miejskiej w Grójcu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art.217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz. U z 2019 r, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody na 2021 rok w łącznej kwocie 140.802.718,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 138.912.718,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.890.000,00 zł,  
-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki na 2021 rok w łącznej kwocie 154.736.823,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134.940.466,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.796.357,09 zł,  
-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.934.105,87 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.934.105,87 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.598.932,25 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.598.932,25 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

3. Przychody budżetu w wysokości 16.533.038,12 zł, rozchody w wysokości 2.598.932,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł,
2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną - w wysokości 450.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe - w wysokości 550.000,00 zł,

w tym:

- a) zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 450.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 100.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 575.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 175.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art.. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 140.000,00 zł.

5. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 10.000.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 11.135.500,00 zł

**§ 8. 1.** Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych :

- 1) Grójeckiego Ośrodka Sportu „MAZOWSZE”,
- 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” s.c. ,
- 2) Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu ,
- 3) Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Pałacyk” w Grójcu,
- 4) Niepublicznego Przedszkola „Mała Antonówka” w Janówku
- 5) Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tuptuś” w Głuchowie,
- 6) Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowy Domek” w Grójcu
- 7) Niepublicznego punktu przedszkolnego „Takie Malutki” w Grójcu
- 8) Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu,
- 9) Grójeckiego Ośrodka Kultury ,
- 10) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej ,  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 755.448,25 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 755.448,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały,

- 2) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 7) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

*Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec*

*Przygotowała: Mariola Komorowska Skarbnik Gminy*

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2021 Nr.....  
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia .....**

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	430 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 470,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 762 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 655 877,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	18 470 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	1 007 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758			Różne rozliczenia	22 798 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 447 413,00
801			Oświata i wychowanie	2 013 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 000,00

			Wpływy z usług	160 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	720,00
			Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 281 241,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
852			Pomoc społeczna	1 266 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z usług	60 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 920,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 037 800,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
855			Rodzina	40 122 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 015 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 959 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00
			Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>138 912 718,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	540 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 890 000,00</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	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>140 802 718,00</b>
			<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>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Grójcu z dnia .....Wydatki na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 334 585,98	3 215 779,42	3 179 779,42	46 850,00	3 132 929,42	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 806,56	6 118 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	66 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 068 585,98	2 949 779,42	2 949 779,42	46 850,00	2 902 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 806,56	4 118 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 218 232,48	1 818 232,48	1 236 442,48	9 000,00	1 227 442,48	581 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	731 790,00	581 790,00	0,00	0,00	0,00	581 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 442,48	1 236 442,48	1 236 442,48	9 000,00	1 227 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	273 000,00	273 000,00	273 000,00	20 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 972 662,50	10 972 662,50	10 359 062,50	7 682 170,00	2 676 892,50	30 000,00	583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 470,00	413 470,00	413 470,00	413 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	449 000,00	35 000,00	3 700,00	31 300,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 881 000,00	7 881 000,00	7 864 000,00	6 290 000,00	1 574 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 056 450,00	1 056 450,00	1 051 450,00	921 500,00	129 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 052 742,50	1 052 742,50	875 142,50	38 500,00	836 642,50	30 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 077,00	5 077,00	5 077,00	4 303,80	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 077,00	5 077,00	5 077,00	4 303,80	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 220,00	1 929 000,00	1 836 000,00	1 352 300,00	483 700,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 220,00	346 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	812 000,00	512 000,00	425 000,00	102 000,00	323 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 367 000,00	1 367 000,00	1 361 000,00	1 250 300,00	110 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	46 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 955 898,35	43 447 990,00	39 443 390,00	33 019 100,00	6 424 290,00	3 640 000,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	6 507 908,35	6 507 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 003 138,35	22 545 230,00	22 271 230,00	19 356 500,00	2 914 730,00	5 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	6 457 908,35	6 457 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 128 750,00	2 128 750,00	2 095 350,00	1 761 250,00	334 100,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 515 680,00	10 465 680,00	7 269 180,00	6 118 000,00	1 151 180,00	3 175 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	284 000,00	284 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 380,00	170 380,00	170 380,00	0,00	170 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 600,00	1 467 600,00	1 465 200,00	1 414 300,00	50 900,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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 wychowania przedszkolnego	1 555 650,00	1 555 650,00	1 385 450,00	1 163 350,00	222 100,00	160 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	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 szkołach podstawowych	3 305 450,00	3 305 450,00	3 277 450,00	3 088 250,00	189 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 025 250,00	1 025 250,00	1 005 150,00	117 450,00	887 700,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	850 000,00	787 000,00	461 900,00	325 100,00	25 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	175 000,00	175 000,00	155 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00	575 000,00	532 000,00	346 900,00	185 100,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 927 470,00	6 927 470,00	5 353 720,00	3 435 520,00	1 918 200,00	30 450,00	1 543 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 450,00	382 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	705 100,00	705 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 626 900,00	3 626 900,00	3 604 900,00	3 283 300,00	321 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 920,00	179 920,00	158 720,00	152 220,00	6 500,00	20 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 400,00	857 400,00	772 200,00	741 700,00	30 500,00	10 000,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	777 400,00	777 400,00	772 200,00	741 700,00	30 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 859 800,00	40 859 800,00	1 768 751,00	939 080,00	829 671,00	0,00	39 091 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 010 000,00	32 010 000,00	322 351,00	192 800,00	129 551,00	0,00	31 687 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 976 000,00	6 976 000,00	576 100,00	495 020,00	81 080,00	0,00	6 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 269 800,00	1 269 800,00	266 400,00	246 060,00	20 340,00	0,00	1 003 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	461 000,00	461 000,00	460 900,00	5 200,00	455 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 366 828,63	15 748 980,47	15 608 980,47	504 000,00	15 104 980,47	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 848,16	617 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 135 500,00	11 135 500,00	11 135 500,00	504 000,00	10 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	850 442,33	850 442,33	850 442,33	0,00	850 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 733,11	2 000 884,95	2 000 884,95	0,00	2 000 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 848,16	217 848,16	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	364 153,19	364 153,19	364 153,19	0,00	364 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 042,70	3 504 520,00	497 520,00	0,00	497 520,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 522,70	90 522,70	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 522,70	1 985 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 522,70	20 522,70	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	418 000,00	418 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 150 466,23	2 885 414,91	80 414,91	0,00	80 414,91	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 051,32	4 265 051,32	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 330 466,23	65 414,91	65 414,91	0,00	65 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 051,32	4 265 051,32	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 820 000,00	2 820 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>154 736 823,87</b>	<b>134 940 466,78</b>	<b>82 121 477,78</b>	<b>48 215 923,80</b>	<b>33 905 553,98</b>	<b>10 330 240,00</b>	<b>41 788 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>19 796 357,09</b>	<b>19 796 357,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		140 802 718,00
2.	Wydatki		154 736 823,87
3.	Wynik budżetu		-13 934 105,87
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 533 038,12</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 533 038,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 598 932,25</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 098 932,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz USC	413 470,00	413 470,00	413 470,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 077,00	5 077,00	5 077,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 920,00	159 920,00	159 920,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	31 959 000,00	31 959 000,00	31 959 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00	
855	85504	Realizacja programu "Dobry start"	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>40 552 467,00</b>	<b>40 552 467,00</b>	<b>40 552 467,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej w Grójcu	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej w Grójcu
		<b>Ogółem</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	1. od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion Sportowy przy ul.Laskowej 17 w Grójcu w wysokości -145,05 zł 2. od jednej godziny korzystania z hali sportowej z kompleksem boisk przy ul.Sportowej w Grójcu w wysokości -105,91zł , 3. od jednej godziny korzystania z krytej pływalni w wysokości -181,82 zł 4. od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska w wysokości 100,00zł	2 250 000
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	1. od 1 metra kwadratowego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w wysokości 22,50zł. w skali rocznej	581 790
<b>Ogółem</b>					<b>2 831 790</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr .....  
 Rady Miejskiej w Grójcu  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

### Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Zaoczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	5 000
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	617 000
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	25 000
4	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 800 000
5	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	20 000
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	618 000
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	20 000
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	140 000
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	10 000
	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	60 000
	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	10 000
	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	5 000
9	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	110 000
10	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	55 000
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	110 000



12	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000
13	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	5 000
14	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	1 960 000
15	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 037 000
<b>Ogółem</b>				<b>6 627 000</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe na 2021 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	
1	600	60014	Powiat Grójecki	2 000 000,00
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	150 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
			<b>Nazwa podmiotu</b>	
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach	300 000,00
			<b>Nazwa zadania</b>	
1	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	25 000,00
2	801	80195	Realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży: -organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych	20 000,00
3	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00
4	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	10 450,00
5	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000,00
6	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą ( zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000,00

7	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	10 000,00
8	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis ziemny,pływanie sportowe, strzelanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2021 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	555 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 255 450,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	500,00	4 917 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 917 000,00	0,00	500,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	200 000,00	4 292 046,00	581 790,00	581 790,00	4 268 314,00	0,00	223 732,00
<b>Ogółem</b>		<b>200 500,00</b>	<b>9 209 046,00</b>	<b>2 831 790,00</b>	<b>2 831 790,00</b>	<b>9 185 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 232,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu	432 500	432 500
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	846 100	846 100
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	205 200	205 200
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	184 400	184 400
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	223 000	223 000
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	148 200	148 200
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	433 300	433 300
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	435 000	435 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	437 000	437 000
<b>Ogółem</b>		<b>3 344 700</b>	<b>3 344 700</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w tym		
					Łączne wydatki	bieżące	majątkowe
					7	8	9
<b>1.</b>			<b>Sołectwo Bikówek</b>		<b>18 470,43</b>	<b>8 470,43</b>	<b>10 000,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 16	8 470,43	8 470,43	0,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 51	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>2.</b>			<b>Sołectwo Częstoniew</b>		<b>13 153,19</b>	<b>13 153,19</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 99	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095		Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji	1 153,19	1 153,19	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 98	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>3.</b>			<b>Sołectwo Częstoniew-Kolonia</b>		<b>28 032,14</b>	<b>28 032,14</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 160	10 000,00	10 000,00	0,00

	900	90015		Montaż lamp oświetleniowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń na plac zabaw	11 032,14	11 032,14	0,00
<b>4.</b>			<b>Solectwo Dębie</b>		<b>13 153,19</b>	<b>13 153,19</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 56	13 153,19	13 153,19	0,00
<b>5.</b>			<b>Solectwo Duży Dół</b>		<b>18 703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 703,64</b>
	926	92601		Kontynuacja budowy placu zabaw	18 703,64	0,00	18 703,64
<b>6.</b>			<b>Solectwo Fałęcin</b>		<b>20 522,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 522,70</b>
	921	92109		Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	20 522,70	0,00	20 522,70
<b>7.</b>			<b>Solectwo Gluchów</b>		<b>33 302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33 302,75</b>
	926	92601		Poszerzenie i rozbudowa placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
	926	92601		Zakup kontenera z łazienką i prysznicem na teren boiska	18 302,75	0,00	18 302,75
<b>8.</b>			<b>Solectwo Gościeńczyce</b>		<b>19 776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19 776,42</b>



	926	92601		Rozbudowa placu zabaw wraz z ułożeniem kostki prowadzącej do placu zabaw	19 776,42	0,00	19 776,42
<b>9.</b>			<b>Solectwo Grudzkowola</b>		<b>16 184,95</b>	<b>16 184,95</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana części lamp na lampy LEDowe	16 184,95	16 184,95	0,00
<b>10.</b>			<b>Solectwo Janówek</b>		<b>14 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 692,39</b>
	900	90015		Wykonanie brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego (DK50)	14 692,39	0,00	14 692,39
<b>11.</b>			<b>Solectwo Kępina</b>		<b>17 490,94</b>	<b>17 490,94</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 25	10 490,94	10 490,94	0,00
	900	90095		Zakup i montaż dwóch tabliczek z numerami posesji	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Montaż lamp przy drodze 84	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>12.</b>			<b>Solectwo Kobylin</b>		<b>38 433,42</b>	<b>38 433,42</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Budowa 3 progów zwalniających wraz z oznakowaniem - droga zlokalizowana na dz.nr 92	18 000,00	18 000,00	<b>0,00</b>
	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00	1 500,00	<b>0,00</b>

	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 206	18 933,42	18 933,42	0,00
<b>13.</b>			<b>Sołectwo Kociszew</b>		<b>17 957,36</b>	<b>17 957,36</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi 26	17 957,36	17 957,36	0,00
<b>14.</b>			<b>Sołectwo Kośmin</b>		<b>19 356,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 356,64</b>
	900	90015		Budowa oświetlenia drogi nr 54	19 356,64	0,00	19 356,64
<b>15.</b>			<b>Sołectwo Krobów</b>		<b>21 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 220,00</b>
	754	75495		zakup i montaż monitoringu przy ul. Zakładowej w Krobowie	21 220,00	0,00	21 220,00
<b>16.</b>			<b>Sołectwo Krobów-Szymanówek</b>		<b>14 599,10</b>	<b>14 599,10</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Chabrowej	7 599,10	7 599,10	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń na plac zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>17.</b>			<b>Sołectwo Las Lesznowski</b>		<b>12 546,83</b>	<b>3 046,83</b>	<b>9 500,00</b>
	900	90015		Dalsza budowa oświetlenia na terenie sołectwa	9 500,00	0,00	9 500,00

	600	60016		Konserwacja drogi gminnej nr 36	3 046,83	3 046,83	0,00
<b>18.</b>			<b>Solectwo Lesznowola i Chudowola</b>		<b>46 642,50</b>	<b>8 642,50</b>	<b>38 000,00</b>
	926	92601		Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem w Lesznowoli	28 000,00	0,00	28 000,00
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego	8 642,50	8 642,50	0,00
	900	90015		Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej - uzupełnienie do ul. Szkolnej	10 000,00		10 000,00
<b>19.</b>			<b>Solectwo Lisówek</b>		<b>13 246,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13 246,47</b>
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, prowadzącej do posesji 6a, 12a, 12 i 13	13 246,47	0,00	13 246,47
<b>20.</b>			<b>Solectwo Maciejowice</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Wniosek wpłynął po terminie	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>			<b>Solectwo Marianów</b>		<b>15 252,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 252,10</b>
	600	60016		Dofinansowanie do projektu budowy chodnika	15 252,10	0,00	15 252,10
<b>22.</b>			<b>Solectwo Mieczysławówka</b>		<b>14 459,18</b>	<b>14 459,18</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 63 (za torami)	14 459,18	14 459,18	0,00

<b>23.</b>			<b>Solectwo Mięsy</b>		<b>14 365,89</b>	<b>14 365,89</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Wykonanie nowej nawierzchni drogi nr 167	14 365,89	14 365,89	0,00
<b>24.</b>			<b>Solectwo Mirowice Parcela</b>		<b>19 356,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 356,64</b>
	926	92601		Rozbudowa placu zabaw	19 356,64	0,00	19 356,64
<b>25.</b>			<b>Solectwo Mirowice Wieś</b>		<b>15 392,03</b>	<b>15 392,03</b>	<b>0,00</b>
	754	75412		Zakup 30 krzeseł do OSP Mirowice	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie ul. Polnej kruszywem	9 392,03	9 392,03	0,00
<b>26.</b>			<b>Solectwo Pabierowice</b>		<b>20 942,48</b>	<b>20 942,48</b>	<b>0,00</b>
	700	70005		Uporządkowanie działki gminnej nr ewid. 97/2	20 942,48	20 942,48	0,00
<b>27.</b>			<b>Solectwo Piekielko</b>		<b>11 427,41</b>	<b>11 427,41</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 81	11 427,41	11 427,41	0,00
<b>28.</b>			<b>Solectwo Podole</b>		<b>23 554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23 554,46</b>
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 40	23 554,46	0,00	23 554,46
<b>29.</b>			<b>Solectwo Skurów</b>		<b>18 143,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18 143,93</b>

	926	92601		Budowa siłowni zewnętrznej- zakup urządzeń, ogrodzenie terenu, utwardzenie	18 143,93	0,00	18 143,93
<b>30.</b>			<b>Solectwo Słomczyn</b>		<b>20 382,77</b>	<b>20 382,77</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	6 382,77	6 382,77	0,00
	600	60016		Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016		Żwirwanie dróg gminnych 207 i 210	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja Dnia Dziecka	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>31</b>			<b>Solectwo Szczęsna</b>		<b>25 326,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,88</b>
	900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Głównej	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicy Rabatowej	22 326,88	0,00	22 326,88
<b>32</b>			<b>Solectwo Uleniec</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Budowa dwóch spowalniaczy ruchu na drodze gminnej nr 52	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>33</b>			<b>Solectwo Wola Krobowska</b>		<b>15 998,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15 998,38</b>
	900	90015		Wykonanie oświetlenia drogi na dz. Nr ewid. 179	15 998,38	0,00	15 998,38
<b>34</b>			<b>Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice</b>		<b>13 899,47</b>	<b>13 899,47</b>	<b>0,00</b>

	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej przy jednostce - kontynuacja	13 899,47	13 899,47	0,00
<b>35</b>			<b>Solectwo Wola Worowska</b>		<b>25 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	600	60016		Projekt organizacji ruchu drogi gminnej nr 46	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 30 m2 drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90015		Projekt oświetlenia drogi nr 46 oraz zakup i montaż 3 lamp	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>36.</b>			<b>Solectwo Worów</b>		<b>22 388,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 388,40</b>
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie solectwa	22 388,40	0,00	22 388,40
<b>37.</b>			<b>Solectwo Wólka Turowska</b>		<b>14 459,18</b>	<b>14 459,18</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Zakup i montaż lampy przy drodze gminnej nr 145	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 43	10 959,18	10 959,18	0,00
<b>38.</b>			<b>Solectwo Zakrzewska Wola</b>		<b>12 266,98</b>	<b>12 266,98</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 59 - kontynuacja	12 266,98	12 266,98	0,00
<b>39.</b>			<b>Solectwo Zalesie</b>		<b>24 207,46</b>	<b>14 207,46</b>	<b>10 000,00</b>

	600	60016		Żwirowanie drogi nr 08	14 207,46	14 207,46	0,00
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 51	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>40.</b>			<b>Solectwo Załącze</b>		<b>13 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339,00</b>
	900	90015		Kontynuacja budowy linii oświetleniowej przy drodze Załącze - Dębie	13 339,00	0,00	13 339,00
<b>41.</b>			<b>Solectwo Żyrówek</b>		<b>11 800,55</b>	<b>11 800,55</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej	11 800,55	11 800,55	0,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>755 448,25</b>	<b>352 767,45</b>	<b>402 680,80</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	400	40001	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul.Laskowej w Grójcu - etap II	350 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul.Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul.Wyszyńskiego do ul.Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego w zakresie wymiany nawierzchni	250 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Marianowie i w Janówku, w tym fun. sołecki 15.252,10 zł	100 252,10	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Budowa ul.Angielskiej i Francuskiej w Grójcu wraz z odwodnieniem-I etap	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn- etap II	250 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 40 Podole (obok Mana) – Wysoczyn, w tym fun. sołecki 23.554,46 zł	273 554,46	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Budowa drogi nr 161585W w Kobylinie	300 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Budowa drogi nr 51 Bikówek Zalesie- etap I, w tym fun. sołecki 20.000,00 zł	170 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Budowa drogi gminnej o numerze planistycznym 45 KDD w Grójcu od ul.Słowackiego do ul.Wiatracznej	700 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Budowa ul.Konopnickiej w Grójcu na odcinku od ul.Słowackiego do ul.Wiatracznej	750 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	600	60016	Budowa ul.Norwida do ul.POW w Grójcu	200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu



13	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu	24 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	600	60016	Budowa ul.Spokojnej w Głuchowie	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w Woli Krobowskiej	400 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej nr 160504W (ul. Brzozowa) w Mirowicach	40 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	600	60016	Wykonanie odcinka drogi nr 92 w Woli Worowskiej ( w tym f.sołecki-6.000,00 zł)	21 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	700	70005	Budowa kontenerów socjalnych w Częstoniewie	200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	800 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	754	75495	Budowa monitoringu w sołectwie Krobów ul.Zakładowa(f.sołecki)	21 220,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	801	80101	Kuchnia do stołówki w PSP nr 2	11 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
24	801	80101	Montaż monitoringu w PSP nr 3	26 000,00	PSP Nr 3 w Grójcu
25	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	50 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 4
26	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Laurowej w Grójcu	400 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie.	59 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach ze środków funduszu sołeckiego	158 848,16	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Fałęczynie(fun.sołecki)	20 522,70	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	926	92601	Modernizacja boiska przy PSP nr 1 w Grójcu	200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul.Wybickiego w Grójcu	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	926	92601	Budowa placu zabaw II etap w Dużym Dole (fun.sołecki)	18 703,64	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Głuchowie-fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

34	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Gościeńczycach wraz utwardzeniem kostką dojścia do placu-fun.sołecki	19 776,42	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
35	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Skurowie-utwardzenie i ogrodzenie terenu oraz zakup urządzeń-fun.sołecki	18 143,93	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
36	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Mirowicach-Parceli (fun.sołecki)	19 356,64	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
37	926	92601	Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem w Lesznowoli-fun.sołecki	28 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
38	926	92601	Zakup kontenera z łazienką i prysznicem na teren boiska w Głuchowie(fun.sołecki)	18 302,75	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
39	926	92601	Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
<b>Ogółem</b>				<b>6 797 680,80</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

### DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRÓJEC NA 2021 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Grójec na 2021 r. została opracowana zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2021 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

- 1/ przewidywanym wykonaniu budżetu w 2020 roku,
- 2/ prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. w wysokości 101,8%/
- 3/ przewidywanym średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- 4/ ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2021 r. w wysokości 2.800,00 zł
- 5/ informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.:
  - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym: subwencji oświatowej, subwencji równoważącej,
  - przewidywanych dochodów gminy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 6/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
- 7/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r.
- 8/ średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 w wysokości 196,84 zł/m<sup>3</sup>, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r.
- 9/ przewidywanych wpływach z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej- w wysokości 350.000,00 zł

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 13.934.105,87 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 1.934.105,87 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł

W 2021 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 140.802.718,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 138.912.718,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.890.000 zł

W dochodach bieżących zaplanowano dotacje na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 41.590.267,00 zł. Zaplanowane zostały również dotacje z powiatu grójeckiego na realizację następujących zadań: w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem, w zakresie realizacji przez gminną bibliotekę zadań powiatowej biblioteki w Grójcu w wysokości 105.000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.281.241,00 zł, która została wyliczona w oparciu o zapis art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2021 r. w wysokości 154.736.823,87 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 134.940.466,87 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.796.357,09 zł . W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych w wysokości 40.552.467,00 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje przedmiotowe oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury w następujących wysokościach:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej - 581.790,00 zł
2. Grójecki Ośrodek Sportu” Mazowsze” - 2.250.000,00 zł
3. Grójecki Ośrodek Kultury - 1.960.000,00 zł
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 1.037.000,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych uchwalane są w każdym roku na rok następny przez Radę Miejską w Grójcu.

Planuje się w 2021 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 575.000,00 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości - 750.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się przychody ogółem w wysokości 14.533.038,12 zł w tym:

1.z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.533.038,12 zł

2.z tytułu emisji obligacji komunalnych- w wysokości 12.000.000,00 zł

W 2021 r. planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.098.932,25 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł

## **DOCHODY**

W 2021 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 140.802.718,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 138.912.718,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.890.000 zł ( szczegóły w zał. nr 1).

Jest to poziom porównywalny do przewidywanego wykonania dochodów w br.

Krótką analizą planowanych dochodów budżetu.

**W dziale 600 Transport** planuje się uzyskać:

1.dochody bieżące z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec w wysokości 200.000,00 zł tj. na poziomie roku 2020 r.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2.705.000,00 zł w tym:

### dochody bieżące:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 300.000,00 zł

-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 500.000,00 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4.000,00 zł

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania i służebności w wysokości 11.000,00 zł

### dochody majątkowe:

-sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 1.350.000,00 zł

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 540.000,00 zł

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 430.670,00 zł, w tym:

-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) kwotę 413.470,00 zł

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) kwotę 200,00 zł , dochody realizowane przez urząd gminy i miasta ( koszty upomnień zwroty wydatków z lat ubiegłych oraz inne wpływy) ogółem kwotę 17.000,00 zł

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa** planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.077,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 74.000,00 zł z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Grójcu oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 60.762.377,00 zł w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 33.655.877,00 zł

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.200.000,00 zł

-wpływy z podatków lokalnych - 22.150.500,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.030.000,00 zł

-wpływy z opłaty skarbowej - 550.000,00 zł

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 750.000,00 zł./na poziomie porównywalnym do roku 2020 r./

-wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami - 141.000,00 zł

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) - 70.000,00 zł

-wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie różnych

ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów, opłata planistyczna, opłata adiacencka oraz inne) - 215.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości porównywalnej do przewidywanego wykonania w 2020 r.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2020 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na poziomie o 2,00% wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku w związku ze wzrostem poziomu stawek.

Wpływy z podatku rolnego planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku w związku z minimalnym wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2021, będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego na 2021 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na poziomie przewidywanego w 2020 r. wykonania.

Wpływy z podatku leśnego planuje się na poziomie o 1,34% wyższym od wykonania w 2020 roku w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. będącej podstawą ustalania stawek podatku leśnego na 2021 r.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 22.798.413,00 zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.332.358,00 zł

Jest to poziom o 1.899.516,00 zł wyższy od wysokości w bieżącym roku.

- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 115.055,00 zł

Wysokość dochodów w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019).

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz dochody w wysokości 350.000,00 zł z tytułu zaplanowanego zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 2.013.961,00 zł w tym:

- 380.000,00 zł - dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Grójec. Powyższe dochody stanowią zwrot wydatków ponoszonych przez naszą gminę na powyższe dzieci, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

- 352.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce.

- odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne- kwota 720,00 zł

- 1.281.241,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została wyliczona zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, tzn. w oparciu o liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.2020 roku objętych wychowaniem przedszkolnym (bez dzieci sześciolletnich), wykazanych w informacjach przez placówki prowadzące działalność w powyższym zakresie na terenie gminy Grójec.

Przewiduje się, iż w 2021 r. do wszystkich placówek realizujących wychowanie przedszkolne na terenie gminy Grójec będzie uczęszczać 1.176 dzieci (stan z 30.09.2020), w tym liczba dzieci sześciolletnich 305.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.266.020,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone -159.920,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 1.037.800,00 zł, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 60.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 200,00 zł. Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 8.100,00 zł. Powyższe środki gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

**W dziale 855 Rodzina** planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 40.122.200,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 39.974.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 60.000,00 zł

Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 76.000,00 zł należność główna oraz odsetki w wysokości 12.200,00 zł. Środki te gmina zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 10.040.000,00 zł, w tym: 40.000,00 zł z tytułu opłat otrzymywanych przez gminę za korzystanie ze środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, 10.000.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizacją zadań w zakresie określonym w ustawie do dnia 31.12.2019 zajmował się Związek Międzygminny „Natura”, w którym była gmina Grójec. Od 01.01.2020 gmina Grójec przestała być w Związku i realizowała zadania samodzielnie.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 385.000,00 zł, w tym: 280.000,00 zł ze sprzedaży biletów oraz z reklam w grójeckim kinie, 105.000,00 z tytułu dotacji z Powiatu Grójckiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem zaplanowane w 2021 r. w wysokości 154.736.823,87 zł w tym wydatki bieżące

w wysokości 134.940.466,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości w wysokości 19.796.357,09 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych w wysokości 40.552.467,00 zł (szczegóły w załącznikach nr 2 i nr 4).

#### **W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na:**

1. realizację rocznych zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej w wysokości 6.797.680,80 zł, w tym rezerwa celowa w wysokości 100.000,00 zł.

2. realizację zadań wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031 w wysokości 10.548.676,29 zł.

3. dotację celową na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego w przebudowie dwóch dróg powiatowych na terenie gminy Grójec (drogi nr 6608W ul. Poświętne w Grójcu, drogi nr 1656W Grójec-Miedzechów w miejscowości Kociszew na odcinku o łącznej długości 1980,00 mb) w wysokości 2.000.000,00 zł

4. dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu na zakup ciągnika z kosiarką i zamiatarką do wykonywania prac w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w wysokości 150.000,00 zł

5. dotację celową dla OSP w Mirowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 300.000,00 zł

#### **Krótką analiza opisowa wydatków bieżących budżetu.**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki :

- 20.140,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

**W dziale 600 Transport** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.215.779,42 zł w tym:

#### LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zabezpieczono środki - 30.000,00 zł na finansowanie przewozów autobusowych na linii Grójec-Falęcin oraz w formie dotacji celowej dla Gminy Chynów 36.000,00 zł na dofinansowanie przewozów na linii Grójec-Góra Kalwaria. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu w 2021 r. porozumienia z gminami Chynów i Góra Kalwaria.

#### DROGI POWIATOWE

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg w granicach administracyjnych miasta Grójec zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, w wysokości przewidywanej dotacji z powiatu grójeckiego na powyższy cel. Wydatkowanie powyższych środków uzależnione jest od podpisania stosownego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.

#### DROGI GMINNE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 2.949.779,42 zł w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - remonty cząstkowe nawierzchni  | - 500.000,00 zł |
| - remonty chodników  | - 100.000,00 zł |
| - oznakowanie poziome  | - 180.000,00 zł |
| - profilowania i roboty konserwacyjne                                  | - 600.000,00 zł |
| - remont oznakowania i nowe znaki                                      | - 100.000,00 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg   | - 500.000,20 zł |
| - system informacji miejskiej  | - 40.000,00 zł  |
| - konserwacja i remont mostów  | - 90.000,00 zł  |
| - inne wydatki związane z utrzymaniem dróg                             | - 242.850,00 zł |
| - aktualizacja ewidencji dróg  | - 100.000,00 zł |
| - zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg zgłoszone we wnioskach |                 |

sołeckich w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 11) - 246.929,42 zł

Dodatkowo zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Gwardzistów w Grójcu.

Przyjęte wartości w poszczególnych pozycjach mają charakter szacunkowy z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

**W dziale 630 Turystyka** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie propagowania turystyki rowerowej i pieszej na terenie naszej gminy (zał. nr 8).

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.818.232,48 zł w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu- kwota 581.790,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na dopłatę do korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład, a stanowiących własność gminy,

-odškodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne – 1.000.000,00 zł

-podatek od nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom lub nie są przedmiotem samoistnego posiadania bez tytułu prawnego w wysokości 30.500,00 zł

-opinie szacunkowe i wycena lokali oraz nieruchomości ,inventaryzacje

budynków, ogłoszenia o przetargach w wysokości 104.000,00 zł

-energia w wysokości 6.000,00 zł

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości gminnych w wysokości 70.000,00 zł

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł

-zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20.942,48 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości 273.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne , które nie są związane z działalnością inwestycyjną (podziały, mapy itp.) w wysokości 87.000,00 zł

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 170.000 zł

- prace porządkowe i remontowe grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Grójec w wysokości 16.000,00 zł. Powyższe zadanie realizowane jest przez gminę Grójec na podstawie porozumienia z budżetem państwa w zakresie utrzymania i remontów grobów wojennych. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy Grójec.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 10.972.662,50 zł

- w rozdziale **75011** na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich (zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) planuje się środki w wysokości 413.470,00 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów,

- w rozdziale **75022** na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 449.000,00 zł. Planuje się wysokość wydatków z tytułu diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie 2020 r. tj. wydatki w wysokości 414.000,00 zł, wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych i uroczystych w wysokości 10.000,00zł, szkolenia i podróże służbowe w wysokości 15.000,00 zł, zakup materiałów i prenumeraty w wysokości 6.000,00 zł, inne bieżące wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

- w rozdziale **75023** na utrzymanie urzędu planuje się wydatki w wysokości 7.881.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. W kwocie tej nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników. Zaplanowano nagrody jubileuszowe w wysokości 90.500,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości



68.000,00 zł.

Zaplanowano na 2021 r. dodatkowo wydatki w wysokości 100.000,00 zł na: remont budynku Ratusza Miejskiego, remont schodów zewnętrznych i piwnic urzędu. Uwzględniono również wydatki na częściową wymianę zużytego sprzętu komputerowego. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł w tym: materiały reklamowe, reklama w mediach, ogłoszenia w lokalnej prasie itp. (na poziomie o 20.000,00 zł niższym od 2020 r.).

- w rozdziale **75085** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.056.450,00 zł (na poziomie o 75.100,00 zł niższym od 2020 roku z przeznaczeniem na działalność Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu, który od 01.01.2017 zajmuje się wspólną obsługą gminnych placówek oświatowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Nie zostały przewidziane środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników.

- w rozdziale **75095** na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 1.052.742,50 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów – kwota 147.600,00 zł (na poziomie 2020 r.)
- szkolenia sołtysów w wysokości 10.000,00 zł
- inne drobne wydatki w sołectwach w wysokości 10.000,00 zł
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jezioroki w wysokości 30.000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 817.000,00 zł. Na powyższe wydatki składają się: inkaso podatków, inkaso opłaty targowej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wpłat itp.
- flagowanie miasta w wysokości 12.500,00 zł
- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza uroczystości i obchodów o charakterze historycznym kwota 10.000,00 zł
- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15.642,50 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.077,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.929.000,00 zł z przeznaczeniem na:

#### Komendy Wojewódzkie Policji

Planuje się środki w wysokości 50.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policji za czas służby przekraczający normę na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec,

#### Ochotnicze straże pożarne – kwota 512.000,00 zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki:

- remonty strażnic - 41.000 zł
- remonty samochodów i motopomp - 29.000 zł
- remont sprzętu łączności i alarmowania - 20.000 zł
- zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów i motopomp w wysokości 40.000 zł
- zakup sprzętu pożarniczego i technicznego oraz łączności w wysokości 35.000 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków oddziałów bojowych w wysokości 40.000 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz z komendantem Miejsko-Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej) zaplanowano kwotę 102.000,00 zł (na

poziomie 2020 r.). Zabezpieczono również środki w wysokości 87.000,00 zł na świadczenia rzeczowe oraz świadczenia z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w działaniach gaśniczych oraz w szkoleniach. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na poziomie 2020 r.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego.

Straż Miejska - w wysokości 1.367.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących.

W kwocie powyższej zaplanowano środki na wynagrodzenia na poziomie 2020 r. Pozostałe wydatki bieżące (paliwo, drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenie samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne) zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wzrostu inflacyjnego w wysokości 101,8%.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną w wysokości 450.000,00 zł na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 450.000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 43.447.990 zł (wzrost o 1.739.219,25 zł w stosunku do 2020 r.).

W budżecie na 2021 r. zaplanowano poziom wynagrodzeń porównywalny do 2020 r. Uwzględnione podwyższenie najniższego wynagrodzenia za pracę do wysokości 2.800,00 zł (bez dodatku stażowego).

Zwiększenie planu wydatków związane jest między innymi z:

- wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.09.2020 r.
- wzrostem zatrudnienia dodatkowych nauczycieli wspomagających dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w placówkach szkolnych oraz przedszkolnych,
- awansem zawodowym nauczycieli w placówkach oświatowych,
- wzrostem wydatków związanych z dowozem do szkół, w szczególności dzieci niepełnosprawnych.

Na bieżące remonty w placówkach oświatowych została zaplanowana kwota 292.000,00 zł

Poza wydatkami dotyczącymi gminnych jednostek oświaty w dziale 801 zaplanowano:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkola publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.N w Grójcu w wysokości 3.175.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi przez powyższe jednostki wnioskami o udzielenie dotacji, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2021 r.

- dotację dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie ze złożoną informacją przez powyższą jednostkę o przewidywanej liczbie uczniów w 2021 r.

- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 280.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez powyższe jednostki o udzielenie dotacji w 2021 r.

Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyliczona w styczniu 2021 r. w oparciu o zaplanowane wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach gminnych pomniejszone o wpłaty od rodziców.

Dodatkowo zaplanowane zostały w rozdziałach 80103, 80104, 80106 wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz zwrotu wydatków bieżących dla gmin: Warszawa, Tarczyn, Piaseczno, Lesznowola, Belsk, Prażmów, Pniewy, Jasieniec, Mogielnica, Błędów oraz innych w wysokości 284.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Grójec, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie ww. gmin. Obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty

i wychowania dzieci i młodzieży poprzez organizację programów edukacyjnych z robotyki i technologii informatycznych w wysokości 20.000,00 zł

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 575.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 175.000 zł. Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań w całości pochodzą z planowanych wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zadania powyższe realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

W ramach budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 25.000 zł, na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie wydawania posiłku gorącego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł na wykonanie szczepień dla dziewcząt z klas siódmych szkół podstawowych przeciwko rakowi szyjki macicy oraz szczepień dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia przeciwko wirusowi grypy.

**W Dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 6.927.470,00 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 159.920,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 6.767.550,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.037.800,00 zł. Pozostała część zadań własnych finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym planuje się wydatkować - 1.492.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przeznaczone na opłacenie pobytu 47 pensjonariuszy (obecnie przebywa 39 osób, przy czym zakłada się skierowanie ośmiu nowych w 2021 r.). Corocznie na podstawie zarządzeń starostów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, podnoszony jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS-ów. Średnia dopłata do pobytu 1 osoby wynosi teraz 3.000,00 zł i uzależniona jest od wysokości osiągniętych dochodów przez pensjonariusza.

Należy podkreślić, że 80% pensjonariuszy to osoby chore psychicznie, którym ze względu na stan zdrowia (agresywne zachowania, zagrożenie w stosunku do sąsiadów oraz agresję wymierzoną w siebie) MGOPS nie był w stanie zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ponieważ wymagały one całodobowej opieki. Pozostałe 20% to osoby samotne nie posiadające rodziny, która wraz z opiekunkami zatrudnionymi w MGOPS pomagałaby w samoobsłudze i zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawiera wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 4.000 zł (wyższą od 2020 roku o 1.000,00 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - planuje się wydatki ogółem w wysokości 66.000,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 57.000,00 zł W powyższym rozdziale klasyfikowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki w tym rozdziale stanowią: świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 372.000,00 zł oraz dotacja dla podmiotu realizującego zadania pożytku publicznego w wysokości 10.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie powyższych zadań w 2021 r. z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planuje się wydatki w wysokości 330.000,00 zł tj. na poziomie roku o 3,5% w stosunku do 2020 r. W ostatnim czasie obserwuje się mniejsze zainteresowanie tą formą pomocy, być może z powodu poprawy stopy życiowej. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie od stycznia do września 2020 wypłacono 998 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wynosi miesięcznie 186,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - planuje się wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 697.000,00 zł w tym finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 591.000,00 zł. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów gminy muszą pokryć różnicę między dotacją z budżetu a pełną kwotą zasiłku, bo

zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, a budżet państwa może sfinansować zasiłki do 100%. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.100,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków stałych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- planuje się wydatki w wysokości 3.626.900,00 zł w tym: ze środków własnych 3.379.200,00 zł

W ramach ustalonych na 2021 r. wydatków zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek środowiskowych w związku ze znacznym wzrostem liczby osób korzystających z pomocy usługowej - w 2020 jest 56 chorych i zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę jest niewystarczające. W przypadku zmniejszenia liczby chorych usługi zlecenia nie będą świadczone. Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Należy podkreślić, iż z rozdziału 85219 gmina jest zmuszona finansować niektóre wydatki statutowe dotyczące zadań zleconych (rozdziału 85501, 85502 i 85228). Plan wydatków finansowanych przez gminę Grójec na 2021 r. ustalano na podstawie wielkości planowanych wydatków zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych środkami z budżetu państwa w 2020 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowany jest w 100% przez budżet państwa z dotacji celowej w wysokości 159.920,00 zł. W ramach wydatków bieżących w wysokości 152.220,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6.500,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 1.200,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w rozdziale tym planuje się 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadania podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania planuje się wydatki w wysokości 121.100,00 zł na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania tj. na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Powyższe zadanie finansowane jest częściowo dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 57.100,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Seniora w Grójcu. Pierwszy etap zadania zostanie zrealizowany w 2020 r.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 857.400,00 zł (spadek w stosunku do 2020 r. o 368.700,00 zł) w tym:

- na świetlice szkolne w wysokości 777.400,00 zł (spadek w stosunku do 2020 roku o 353.700,00 zł). W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w świetlicach szkół podstawowych,

- na wczesne wspomaganie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł tytułem dotacji dla punktów przedszkolnych,

- na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 70.000 zł w tym: stypendia socjalne dla dzieci jako zadanie własne gminy oraz inne formy pomocy stypendialnej. W trakcie roku budżetowego środki zabezpieczone przez gminę wspomagane są dotacjami celowymi z budżetu państwa na powyższy cel.

W roku 2020 przyznana dotacja na powyższy cel wynosi 110.000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 40.859.800,00 zł (wzrost w stosunku do 2020 roku o 2.585.825 zł) w tym: na realizację zadań zleconych- kwota 39.974.000,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze planuje się wydatki bieżące na realizację zadań zleconych ( tzw. 500 +) w wysokości 31.959.000,00 zł. Środki na powyższy cel w całości pochodzą z budżetu państwa.

Na świadczenia przeznaczona jest kwota - 31.687.649,00 zł, natomiast na obsługę powyższego zadania kwota 271.351,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 51.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków stałych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowany jest w całości przez budżet państwa. Planowana dotacja na 2020 r. wynosi 6.940.000,00 zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 495.020,00 zł, na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 45.080,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.399.900,00 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 36.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. W rozdziale tym planuje się zwiększyć zatrudnienie na umowę o pracę do trzech asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łączna kwota wydatków na ten cel wynosi 232.600,00 zł i jest wyższa niż w 2020 r. o 25.600,00 zł. W związku z przeżywanymi trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się ilość rodzin wymagających nie tylko pracy socjalnej czy pomocy finansowej ale również wsparcia ze strony asystenta rodziny, który pomaga i uczy prawidłowo funkcjonować, wydatkować środki i sprawować w odpowiedni sposób funkcje rodzicielskie. W skali bieżącego roku dwóch asystentów miało pod opieką 25 rodzin. Jest to zgodnie z ustawą ilość maksymalna. W związku z powyższym istnieje konieczność zatrudnienia dodatkowo jednego asystenta na umowę o pracę oraz utrzymanie dotychczasowych asystentów na umowę zlecenie.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań zleconych „Dobry start” w wysokości 1.037.000,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.200 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zakłada się dopłatę gminy do utrzymania dzieci (na dzień dzisiejszy 32) skierowanych przez sąd do rodziny zastępczej lub do rodzinnych domów dziecka w kwocie 104.000 zł (o 44.000 zł więcej niż w 2020 r.). Wzrost wydatków spowodowany jest wyższą dopłatą, bo już 50% do kosztów utrzymania oraz wzrostem liczby dzieci. Średnia dopłata wynosi 283,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera:

- planowane wydatki na Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na poziomie 2020 r. tj. 41.000,00 zł, z czego 5.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe (częściowe) wychowawców, a 35.700 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych i kwotę 100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- planowane wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 420.000 zł (20 dzieci obecnie oraz zakłada się jeszcze dwoje dzieci).

Kwota planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale w wysokości 461.000,00 zł.

Obowiązek współfinansowania ośrodków wsparcia (placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) wynika z ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85508 lub 85510, w zależności od wyroku sądowego i miejsca, do którego skieruje sąd: do rodziny zastępczej (rozdział 85508) lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej (rozdział 85510). W pierwszym roku pobytu dziecka gmina finansuje 10% kosztów utrzymania, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim aż 50%.

Konieczność umieszczenia dzieci w placówkach spowodowana jest bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka, związanym z alkoholizmem, zaniedbaniem wychowawczym i przemocą w rodzinie, czyli umyślnym działaniem, które w szczególności naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, narusza ich nietykalność cielesną i wolność, w tym seksualną, a nie ma możliwości umieszczenia dzieci u innych osób najbliższych, które mogłyby sprawować nad nimi

opiekę.

W roku 2021 planowane jest zwiększenie liczby dzieci w placówkach o 2 osoby.

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 39.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych przy realizacji zadań zleconych. Środki z powyższego tytułu pokrywa budżet państwa.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna** zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 15.748.980,47 zł w tym:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące ogółem 320.000,00 zł w tym: 200.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej, 120.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Modelu Przepływu Wód Deszczowych na terenie miasta Grójca, co jest niezbędne do ubiegania się o środki zewnętrzne.

- w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.135.500,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenie wykonawcy za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 10.500.000,00 zł

- koszty administracyjne zadania w wysokości 635.500,00 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, edukacja ekologiczna, materiały biurowe, koszty korespondencji, szkolenia, likwidacja dzikich wysypisk itp.),

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano w wysokości 850.442,33 zł w tym: na omiatanie chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych, zamiatanie mechaniczne miasta, sprzątanie parkingów, czyszczenie słupów ogłoszeniowych itp.

- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 764.000,00 zł. W powyższej kwocie zostały uwzględnione następujące zadania:

##### *pielęgnacja zasadnicza:*

- zielen niska: grabienie, koszenie, podlewanie, pielenie, cięcia krzewów,

zmiany kwiatów, nawożenie, utrzymanie czystości w parku i na skwerku,

utrzymanie ogródka itp. - 360.000,00 zł

- zielen wysoka: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew i usuwanie

odrostów z pni itp. - 130.000,00 zł

- zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, nowe nasadzenia - 90.000,00 zł

- sadzenie drzew i usługi siewu - 60.000,00 zł

- prace remontowe (malowanie skrzyń na kwiaty, naprawa ławek w parku-- 4.000,00 zł

Dodatkowo w planie wydatków na 2021 r. zaplanowano wykonanie projektu i pierwszego etapu rewitalizacji parku miejskiego w Grójcu w wysokości 120.000,00 zł

- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w wysokości 160.000,00 zł z tytułu: dotacji na wymianę pieców węglowych na piece gazowe, olejowe lub opalane biomasą w wysokości 140.000,00 zł inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w wysokości 70.000,00 zł, aktualizacji programu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 16.000,00 zł, badanie próbek popiołu w wysokości 4.000,00 zł.

- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt planuje się wydatki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie odłowionych bezpańskich psów w schroniskach,

- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000.884,95 zł w tym: na zakup energii w wysokości 1.600.000,00 zł, na konserwację i drobne naprawy oświetlenia, remont i montaż dekoracji świątecznych, inwentaryzację oświetlenia kwotę 304.200,00 zł, zakup elementów dekoracyjnych oświetlenia ulicznego kwotę 60.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.684,95 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego.

- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w wysokości 104.000,00 zł w tym:

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - 53.000,00 zł
- naprawa opaski odwadniającej składowiska odpadów w Zalesiu - 48.000 zł
- drobne prace remontowe na terenie nieczynnego wysypiska odpadów w Częstoniewie - 3.000 zł.

- w rozdziale **90095** Pozostała działalność zaplanowano na wydatki bieżące

364.153,19 zł z przeznaczeniem na:

- \* realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego - 2.153,19 zł
- \* odławianie bezdomnych psów - 150.000,00 zł
- \* badanie składu odcieków ze składowisk odpadów w Zalesiu i Częstoniewie (wymóg ustawowy) - 12.000,00 zł
- \* wywóz odcieków ze składowiska w Częstoniewie - 52.000,00 zł
- \* inne wydatki ( transport i podłączanie toalet przenośnych do miejsc masowych imprez, koszenie czaszy składowiska odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie, itp.) - 58.000,00 zł
- \* opłata za parkowanie porzuconych pojazdów - 5.000,00 zł
- \* sterylizacja i leczenie kotów wolnożyjących - 25.000,00 zł
- \* zakup i montaż ławek na terenie miasta - 15.000,00 zł
- \* źródle uliczne - 15.000,00 zł
- \* leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - 30.000,00 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące ogółem - 3.504.520,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.960.000,00 zł (na poziomie pierwotnego planu w 2020 r.),

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości ogółem w wysokości 1.037.000,00 zł, w tym: 932.000,00 zł (na poziomie pierwotnego planu w 2020 r.) w zakresie realizacji zadań biblioteki gminnej, 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej,

- zarządzanie kinem kwotę 408.000,00 zł,

- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez kulturalnych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 35.000,00 zł,

- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec w wysokości 10.000,00 zł,

- projekt remontu elewacji budynku PSP nr 3 w Grójcu w wysokości 29.520,00 zł,

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie, prace remontowe oraz porządkowe w świetlicach wiejskich w wysokości 25.000,00 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.885.414,91 zł na realizację zadań bieżących w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu w wysokości 2.250.000 zł (na poziomie o 12% wyższym od 2019 r.),

-dotacje dla podmiotów wykonujących zadania pożytku publicznego w

zakresie realizacji zadań własnych gminy, dotyczących upowszechniania

kultury fizycznej i sportu w wysokości 555.000,00 zł. Powyższe zadania realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego,

-remonty oraz inne koszty utrzymania placów zabaw w wysokości 41.000,00 zł,

-wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez sportowych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 15.000,00 zł,

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 24.414,91 zł na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego.

W Uchwale Budżetowej na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 755.448,25 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla czterdziestu sołectw na terenie gminy Grójec, które do dnia 30.09.2020 złożyły odpowiednie wnioski zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. Szczegółowy opis przewidzianych do realizacji zadań w poszczególnych sołectwach został przedstawiony w załączniku nr 11 do uchwały. Zadania wyszczególnione w powyższym załączniku będą realizowane do wysokości kwot wyliczonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa. Jedno sołectwo złożyło wniosek po terminie i nie został on uwzględniony w uchwale budżetowej na 2021 r.

Wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. będą realizowane na gruntach i w nieruchomościach stanowiących własność gminy Grójec.

Szczegółowy podział wydatków (dział, rozdział) z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r.