

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCZU**

z dnia ..... 2021 r.

**projekt**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit oraz lit Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U z 2021 r. poz.1372 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 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody na 2022 rok w łącznej kwocie 125.288.032,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 119.265.900,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.022.132,80 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki na 2022 rok w łącznej kwocie 144.615.654,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 118.459.837,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.155.817,40 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19.327.622,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 7.327.622,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.539.807,80 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.539.807,80 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

3. Przychody budżetu w wysokości 21.867.429,80 zł, rozchody w wysokości 2.539.807,80 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 460.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe - w wysokości 440.000,00 zł, w tym:

- a) zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 340.000,00 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 850.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 670.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 180.000,00 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 9.000.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 10.763.200,00 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 „Takie Malutkie” w Grójcu
- 7) Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu,
- 8) Grójeckiego Ośrodka Kultury ,
- 9) 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 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 878.884,88 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 878.884,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2022 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia  
.....2021r.**

Dział	Rozdział	§	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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 000,00
			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	350 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	371 833,00
			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	10 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 633,00
			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	5 073,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 073,00

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	61 601 994,00
			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	31 537 574,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 186 220,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	19 200 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	51 700,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 680 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 535 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758			Różne rozliczenia	23 253 968,00
			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	229 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 023 968,00
801			Oświata i wychowanie	2 156 252,00
			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	255 000,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388 532,00
852			Pomoc społeczna	1 377 580,00
			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	65 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 120,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 094 260,00
			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	20 160 200,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 693 000,00
			Dotacja celowa otrzymana 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	13 317 000,00
			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	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 090 000,00
			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	9 000 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
			Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>119 265 900,00</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	3 022 132,80
			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	422 132,80
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 132,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 022 132,80</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	422 132,80

<b>Ogółem:</b>				<b>125 288 032,80</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>422 132,80</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia .....2021r.**

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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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
	40095		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
600			Transport i łączność	8 362 459,28	3 645 193,51	3 645 193,51	59 800,00	3 585 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 265,77	4 717 265,77	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 989 424,28	3 425 193,51	3 425 193,51	59 800,00	3 365 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 230,77	4 564 230,77	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	98 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 035,00	98 035,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 306 090,00	1 201 090,00	616 300,00	4 800,00	611 500,00	584 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	655 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 300,00	616 300,00	616 300,00	4 800,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	655 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	584 790,00	584 790,00	0,00	0,00	0,00	584 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	339 350,00	339 350,00	339 350,00	20 000,00	319 350,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	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	12 373 128,00	12 373 128,00	11 750 528,00	8 962 733,00	2 787 795,00	40 000,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 633,00	359 633,00	359 633,00	359 633,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 103 000,00	9 103 000,00	9 087 000,00	7 450 000,00	1 637 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	198 600,00	198 600,00	73 600,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 168 295,00	1 168 295,00	1 163 295,00	1 039 800,00	123 495,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 094 600,00	1 094 600,00	907 000,00	36 000,00	871 000,00	40 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	4 303,80	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	4 303,80	769,20	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	2 195 868,99	2 072 000,00	1 959 000,00	1 466 000,00	493 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 868,99	123 868,99	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:		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	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	558 868,99	540 000,00	433 000,00	102 000,00	331 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	18 868,99	18 868,99	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 482 000,00	1 482 000,00	1 476 000,00	1 364 000,00	112 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	56 458 751,00	45 458 751,00	41 167 291,00	34 945 350,00	6 221 941,00	3 938 000,00	353 460,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	34 154 740,00	23 154 740,00	22 890 240,00	20 256 000,00	2 634 240,00	8 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 959 820,00	1 959 820,00	1 925 420,00	1 636 600,00	288 820,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	10 821 080,00	10 821 080,00	7 499 580,00	6 309 200,00	1 190 380,00	3 300 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 000,00	214 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	613 650,00	613 650,00	607 650,00	572 800,00	34 850,00	0,00	6 000,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 105,00	175 105,00	175 105,00	0,00	175 105,00	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	1 713 216,00	1 713 216,00	1 710 816,00	1 657 900,00	52 916,00	0,00	2 400,00	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	1 406 450,00	1 406 450,00	999 950,00	863 500,00	136 450,00	400 000,00	6 500,00	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	3 875 190,00	3 875 190,00	3 849 130,00	3 531 400,00	317 730,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 025 500,00	1 025 500,00	1 005 400,00	117 950,00	887 450,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	930 000,00	930 000,00	847 000,00	482 600,00	364 400,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	180 000,00	180 000,00	160 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00	670 000,00	607 000,00	377 600,00	229 400,00	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 571 080,00	7 571 080,00	5 960 520,00	4 009 400,00	1 951 120,00	55 000,00	1 555 560,00	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	

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	Wnieście 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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	681 000,00	681 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 189 400,00	4 189 400,00	4 167 400,00	3 805 900,00	361 500,00	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	230 120,00	230 120,00	208 920,00	203 500,00	5 420,00	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 żywienia	136 360,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 612 900,00	20 912 900,00	1 534 346,00	770 446,00	763 900,00	0,00	19 378 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 368 000,00	13 368 000,00	94 946,00	43 146,00	51 800,00	0,00	13 273 054,00	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	6 663 000,00	6 663 000,00	558 600,00	490 800,00	67 800,00	0,00	6 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 900,00	250 900,00	249 900,00	231 300,00	18 600,00	0,00	1 000,00	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	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 967 787,01	15 569 861,38	15 429 861,38	500 268,00	14 929 593,38	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 925,63	397 925,63	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 763 200,00	10 763 200,00	10 763 200,00	490 700,00	10 272 500,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	155 000,00	15 000,00	9 568,00	5 432,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 569 925,63	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 925,63	197 925,63	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	336 661,38	336 661,38	336 661,38	0,00	336 661,38	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	7 431 610,94	3 386 456,24	110 456,24	0,00	110 456,24	3 252 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 154,70	4 045 154,70	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 308 610,94	2 263 456,24	63 456,24	0,00	63 456,24	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 154,70	45 154,70	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	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	4 015 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 429 556,58	3 462 954,27	308 954,27	0,00	308 954,27	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 602,31	3 966 602,31	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 255 556,58	288 954,27	288 954,27	0,00	288 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 602,31	3 966 602,31	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 174 000,00	3 174 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>144 615 654,80</b>	<b>118 459 837,40</b>	<b>84 514 873,40</b>	<b>51 225 700,80</b>	<b>33 289 172,60</b>	<b>11 239 790,00</b>	<b>22 075 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>26 155 817,40</b>	<b>26 155 817,40</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr .....  
 Rady Miejskiej w Grójcu  
 z dnia.....2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		125 288 032,80
2.	Wydatki		144 615 654,80
3.	Wynik budżetu		-19 327 622,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 867 429,80</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	9 867 429,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 539 807,80</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	539 807,80
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	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr .....  
 Rady Miejskiej w Grójcu  
 z dnia.....2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 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 Urzędu Stanu Cywilnego	359 633,00	359 633,00	359 633,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 073,00	5 073,00	5 073,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 120,00	210 120,00	210 120,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	13 317 000,00	13 317 000,00	13 317 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 000,00	6 627 000,00	6 627 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>20 584 826,00</b>	<b>20 584 826,00</b>	<b>20 584 826,00</b>	

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

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2021 r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 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 w Grójcu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0	3 000 000,00	Pomoc finansowa przy remoncie budynku dworca kolejki w Grójcu ze środków woj.mazowieckiego
		<b>Ogółem</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr .....  
 Rady Miejskiej w Grójcu  
 z dnia.....2021 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
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 - 153,85 zł 2. od jednej godziny korzystania z hali sportowej z kompleksem boisk przy ul.Sportowej w Grójcu w wysokości - 116,09 zł 3. od jednej godziny korzystania z krytej pływalni w wysokości - 219,70 zł 4.od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska w wysokości - 131,82 zł	2 575 000
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	1. od 1 metra kwadratowego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w wysokości 22,50 zł. w skali rocznej	584 790
<b>Ogółem</b>					<b>3 159 790</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia.....2021 r.

### Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	8 000
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	600 000
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	30 000
4	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 850 000
5	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	40 000
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	700 000
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	10 000
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	150 000
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	110 000
10	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	10 000
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	100 000
12	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	150 000
13	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	2 000
14	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	110 000
15	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	60 000



16	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 200 000
17	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 042 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 172 000</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia.....2021 r.

**Dotacje celowe na 2022 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa zadania</b>				
1	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000
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
3	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000
4	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000
5	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000
6	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: - wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej, - realizacja inicjatyw, których celem jest zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym	10 000
7	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą ( zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000
8	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	10 000

9	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis ziemny, pływanie sportowe, organizowanie zajęć aktywizujących ruchowo dla osób dorosłych i seniorów, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2022 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	579 000
<b>Ogółem</b>				<b>868 000</b>

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

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2022 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"	15 000,00	5 295 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	5 295 000,00		15 000,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	223 732,00	4 505 216,00	584 790,00	584 790,00	4 487 048,00		241 900,00
<b>Ogółem</b>		<b>238 732,00</b>	<b>9 800 216,00</b>	<b>3 159 790,00</b>	<b>3 159 790,00</b>	<b>9 782 048,00</b>		<b>256 900,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu	435 000	435 000
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	847 000	847 000
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	206 200	206 200
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	185 200	185 200
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	224 000	224 000
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	164 100	164 100
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	434 000	434 000
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	436 000	436 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	438 000	438 000
<b>Ogółem</b>		<b>3 369 500</b>	<b>3 369 500</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr .....  
 Rady Miejskiej w Grójcu  
 z dnia.....2021 r.

**PLANY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w tym		
					Łączne wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>			<b>Sołectwo Bikówek</b>		<b>20 983,16</b>	<b>20 983,16</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi działka nr 154 (Bikówek-Zalesie dł. 50m)	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (3szt)	15 983,16	15 983,16	0,00
<b>2.</b>			<b>Sołectwo Częstoniew</b>		<b>14 904,91</b>	<b>14 904,91</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 82	14 904,91	14 904,91	0,00
<b>3.</b>			<b>Sołectwo Częstoniew-Kolonia</b>		<b>32 029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32 029,71</b>
	600	60016		Dokumentacja projektowa i budowa drogi nr 27 (800mb)	32 029,71	0,00	32 029,71
<b>4.</b>			<b>Sołectwo Dębie</b>		<b>14 957,77</b>	<b>14 957,77</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 82	14 957,77	14 957,77	0,00
<b>5.</b>			<b>Sołectwo Duży Dół</b>		<b>21 194,57</b>	<b>21 194,57</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Wyposażenie placu zabaw	21 194,57	21 194,57	0,00

<b>6.</b>			<b>Solectwo Fałęcin</b>		<b>23 061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 061,60</b>
	921	92109		Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	23 061,60	0,00	23 061,60
<b>7.</b>			<b>Solectwo Gluchów</b>		<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	926	92601		Zakup traktorka do koszenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92601		Wykonanie przyłącza wodnego do szatni	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>8.</b>			<b>Solectwo Gościeńczyce</b>		<b>22 436,08</b>	<b>22 436,08</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		wykonanie trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem	12 500,00	12 500,00	0,00
	921	92109		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	9 936,08	9 936,08	0,00
<b>9.</b>			<b>Solectwo Grudzkowola</b>		<b>18 287,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18 287,59</b>
	926	92601		Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid 50	18 287,59	0,00	18 287,59
<b>10.</b>			<b>Solectwo Janówek</b>		<b>16 807,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16 807,67</b>
	900	90015		Wykonanie brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego (droga nr 23)	16 807,67	0,00	16 807,67
<b>11.</b>			<b>Solectwo Kępina</b>		<b>18 820,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18 820,36</b>
	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska	18 820,36	0,00	18 820,36
<b>12.</b>			<b>Solectwo Kobylin</b>		<b>44 714,74</b>	<b>36 714,74</b>	<b>8 000,00</b>
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej	8 000,00	0,00	8 000,00

	600	60016		Próg zwalniający wraz z oznakowaniem ul. Pałacowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi - ul. Błękitna	29 714,74	29 714,74	0,00
<b>13.</b>			<b>Solectwo Kociszew</b>		<b>20 401,76</b>	<b>20 401,76</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi 26	20 401,76	20 401,76	0,00
<b>14.</b>			<b>Solectwo Kośmin</b>		<b>22 093,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22 093,10</b>
	921	92109		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	22 093,10	0,00	22 093,10
<b>15.</b>			<b>Solectwo Krobów</b>		<b>24 418,69</b>	<b>24 418,69</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Zakup i montaż elementów zabawowych	24 418,69	24 418,69	0,00
<b>16.</b>			<b>Solectwo Krobów-Szymanówek</b>		<b>16 701,96</b>	<b>16 701,96</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Chabrowej	9 201,96	9 201,96	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	7 500,00	7 500,00	0,00
<b>17.</b>			<b>Solectwo Las Lesznowski</b>		<b>14 112,10</b>	<b>14 112,10</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 36	14 112,10	14 112,10	0,00
<b>18.</b>			<b>Solectwo Lesznowola i Chudowola</b>		<b>52 854,30</b>	<b>22 854,30</b>	<b>30 000,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie od ul. Krótkiej do PSP	12 105,30	12 105,30	0,00
	600	60016		Projekt drogi w Chudowoli	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90015		Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej i ul. Zacisze	15 000,00	0,00	15 000,00
	926	92601		Zakup odkurzacza do liści	1 749,00	1 749,00	0,00
<b>19.</b>			<b>Solectwo Lisówek</b>		<b>15 010,62</b>	<b>15 010,62</b>	<b>0,00</b>



	600	60016		Remont nawierzchni asfaltowej	15 010,62	15 010,62	0,00
<b>20.</b>			<b>Solectwo Maciejowice</b>		<b>18 868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 868,99</b>
	754	75412		Rozbudowa OSP Kośmin	18 868,99	0,00	18 868,99
<b>21.</b>			<b>Solectwo Marianów</b>		<b>17 283,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 283,36</b>
	600	60016		Projekt budowy drogi	17 283,36	0,00	17 283,36
<b>22.</b>			<b>Solectwo Mieczysławówka</b>		<b>16 384,83</b>	<b>16 384,83</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 63	16 384,83	16 384,83	0,00
<b>23.</b>			<b>Solectwo Mięsy</b>		<b>16 173,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16 173,42</b>
	600	60016		Budowa drogi gminnej nr 167	16 173,42	0,00	16 173,42
<b>24.</b>			<b>Solectwo Mirowice Parcela</b>		<b>21 458,85</b>	<b>21 458,85</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Zakup urządzeń na plac zabaw	21 458,85	21 458,85	0,00
<b>25.</b>			<b>Solectwo Mirowice Wieś</b>		<b>17 389,06</b>	<b>17 389,06</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 184	17 389,06	17 389,06	0,00
<b>26.</b>			<b>Solectwo Pabierowice</b>		<b>23 520,16</b>	<b>23 520,16</b>	<b>0,00</b>
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	23 520,16	23 520,16	0,00
<b>27.</b>			<b>Solectwo Piekielko</b>		<b>13 055,01</b>	<b>13 055,01</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 81	13 055,01	13 055,01	0,00
<b>28.</b>			<b>Solectwo Podole</b>		<b>26 744,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26 744,28</b>
	600	60016		Projekt drogi nr 37	13 744,28	0,00	13 744,28
	900	90015		Wykonanie oświetlenia drogi nr 39	13 000,00	0,00	13 000,00

<b>29.</b>			<b>Solectwo Skurów</b>		<b>20 613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20 613,18</b>
	926	92601		Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci	20 613,18	0,00	20 613,18
<b>30.</b>			<b>Solectwo Słomczyn</b>		<b>23 150,18</b>	<b>23 150,18</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	2 650,00	2 650,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie i konserwacja rowów w pasie dróg gminnych	6 350,00	6 350,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej 207	4 150,18	4 150,18	0,00
	750	75095		Organizacja zakończenia lata	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>31</b>			<b>Solectwo Szczęsna</b>		<b>29 492,70</b>	<b>9 492,70</b>	<b>20 000,00</b>
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ul. Głównej	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Jeżynowej i ul. Rabatowej	9 492,70	9 492,70	0,00
<b>32</b>			<b>Solectwo Uleniec</b>		<b>28 752,74</b>	<b>28 752,74</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 57	28 752,74	28 752,74	0,00
<b>33</b>			<b>Solectwo Wola Krobowska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				BRAK WNIOSKU	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>			<b>Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice</b>		<b>15 803,44</b>	<b>15 803,44</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 155 - kontynuacja	15 803,44	15 803,44	0,00
<b>35</b>			<b>Solectwo Wola Worowska</b>		<b>28 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>10 000,00</b>
	600	60016		Przystanek autobusowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Tablica informacyjna + tablice z nr posesji	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016		Zakup lustra - droga gminna nr 46 (posesja 33A)	1 200,00	1 200,00	0,00

	600	60016		Projekt chodnika w Worowie	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>36.</b>			<b>Solectwo Worów</b>		<b>25 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,08</b>
	600	60016		Projekt chodnika w Worowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	15 000,08	0,00	15 000,08
<b>37.</b>			<b>Solectwo Wólka Turowska</b>		<b>16 279,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16 279,12</b>
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia	16 279,12	0,00	16 279,12
<b>38.</b>			<b>Solectwo Zakrzewska Wola</b>		<b>14 006,39</b>	<b>14 006,39</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej	14 006,39	14 006,39	0,00
<b>39.</b>			<b>Solectwo Zalesie</b>		<b>27 061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27 061,40</b>
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	27 061,40	0,00	27 061,40
<b>40.</b>			<b>Solectwo Załężce</b>		<b>14 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 957,00</b>
	900	90015		Budowa linii oświetleniowej	14 957,00	0,00	14 957,00
<b>41.</b>			<b>Solectwo Żyrówek</b>		<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej nr 198 i 200	7 700,00	7 700,00	0,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających - 3szt	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>878 884,88</b>	<b>496 804,02</b>	<b>382 080,86</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr .....  
 Rady Miejskiej w Grójcu  
 z dnia.....2021 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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	600	60016	Budowa ul. Angielskiej i ul. Francuskiej w Grójcu wraz z odwodnieniem	2 430 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą	260 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu	280 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	1 300 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Projekt drogi nr 37 w Podolu - fun. sołecki	13 744,28	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 167 w Mięsach - fun. sołecki	16 173,42	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Projekt chodnika w Worowie - fun. sołecki Wola Worowska 10.000,00 i Worów 10.000,00	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Dokumentacja projektowa i budowa drogi nr 27 (800mb) w Częstoniewie Kolonia - fun. sołecki	32 029,71	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Projekt drogi w Chudowoli - fun. sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Projekt budowy drogi w Marianowie - fun. sołecki	17 283,36	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	754	75412	Rozbudowa OSP Kośmin - fun. sołecki Maciejowice	18 868,99	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

13	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	700 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu - I etap	200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym ze środków fun.sołeckiego 164.925,63	197 925,63	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Fałęcinie - fun.sołecki	23 061,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kośminie - fun.sołecki	22 093,10	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	4 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w Skurowie - fun.sołecki	20 613,18	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	926	92601	Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid. 50 w Grudzkowoli - fun.sołecki	18 287,59	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
<b>Ogółem</b>				<b>9 935 080,86</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRÓJEC NA 2022 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Grójec na 2022 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 2022 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

- 1/ przewidywanym wykonaniu budżetu w 2021 roku,
- 2/ prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. w wysokości 103,3%,
- 3/ przewidywanym średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- 4/ ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2022 r. w wysokości 3.010,00 zł
- 5/ informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zawierającej wysokości planowanych przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r :
  - kwoty subwencji ogólnej dla gminy Grójec, w tym: subwencji oświatowej, subwencji równoważącej,
  - dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 7/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 w wysokości 61,48 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.
- 8/ średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku w wysokości 212,26 zł/m<sup>3</sup>, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 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 229.000,00 zł

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 19.327.622,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 7.327.622,00 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 125.288.032,80 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 119.265.900,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.022.132,80 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 21.679.086,00 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 110.000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.388.532,00 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 2022 r. w wysokości 144.615.654,80 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 118.459.837,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26.155.817,40 zł . W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 20.584.826 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 - 584.790,00 zł
2. Grójecki Ośrodek Sportu” Mazowsze” - 2.575.000,00 zł
3. Grójecki Ośrodek Kultury - 2.200.000,00 zł
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 1.042.000,00 zł

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

Planuje się w 2022 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 670.000,00 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 180.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości - 850.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się przychody ogółem w wysokości 21.867.429,80 zł, w tym:

1.z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu - w wysokości 9.867.429,80 zł

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

W 2022 r. planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek - w wysokości 539.807,80 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wysokość wolnych środków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

1.rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2021 roku- wiersz D15, kolumna wykonanie- 13.844.531,42 zł,

2.wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr XXXIX/347/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2021 roku- 6.410.096,55 zł,

3.wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych -2.615.175,07 zł.

4.środki w wysokości 5.048.170,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, które zostaną wprowadzone do planu dochodów na 2021 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Grójcu. Spowoduje to zmniejszenie deficytu o w/w kwotę i uwolnienie wolnych środków na jego pokrycie.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-4 ( 1-2-3+4) dają ogólną wartość 9.867.429,80 zł.

Konieczność wykorzystania wolnych środków na etapie projektu budżetu wynika z poważnego spadku dochodów gminy prognozowanych w 2022 roku z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewidywany w bieżącym roku poziom wykonania tej części dochodów budżetu wynosi ponad 35 milionów zł, co stanowi około 35% dochodów własnych gminy. Na 2022 rok dochody z tego tytułu zaplanowane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla naszej gminy to kwota 31.537.574,00 zł.

Tak poważny spadek istotnej pozycji dochodów własnych gminy w 2022 roku przy rosnących cenach energii, usług oraz wynagrodzeń jest poważnym problemem przy konstruowaniu projektu budżetu.

## **DOCHODY**

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 125.288.032,80 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 119.265.900,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.022.132,80 zł ( szczegóły w zał. nr 1).

Jest to poziom o ponad 20 milionów niższy od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku.

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 poprzednich lat.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.887.132,80 zł w tym:

dochody bieżące:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 350.000,00 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 2.000.000,00 zł

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 600.000,00 zł,

-środki w wysokości 422.132,80 zł z tytułu dofinansowania Projektu „Termomodernizacja budynku administracji oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 371.833,00 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 359.633,00 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,

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz zwrotów z lat ubiegłych- 12.000,00 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 5.073,00 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 61.601.994,00 zł w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 31.537.574,00 zł

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.186.220,00 zł

-wpływy z podatków lokalnych - 23.432.200,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.535.000,00 zł

-wpływy z opłaty skarbowej - 580.000,00 zł

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 850.000,00 zł /na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku /

-wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami - 181.000,00 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) - 230.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości porównywalnej do wykonania w 2020 r. W 2021 roku opłata targowa nie była pobierana przez samorządy.

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 2021 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na poziomie o 2,48% wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku w związku ze wzrostem poziomu stawek związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wpływy z podatku rolnego planuje się na poziomie o 5% wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku w związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2022, będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego na 2022 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na poziomie przewidywanego w 2021 r. wykonania.

Wpływy z podatku leśnego planuje się na poziomie o 7,8% wyższym od wykonania w 2021 roku w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. będącej podstawą ustalenia stawek podatku leśnego na 2022 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 23.253.968,00 zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.933.122,00 zł

Jest to poziom o 519.277,00 zł wyższy od wysokości w bieżącym roku.

- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 90.846,00 zł

Wysokość dochodów w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021).

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 229.000,00 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 2.156.252,00 zł w tym:

- 415.000,00 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

- 1.388.532,00 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 30.09.2021 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 2022 r. do wszystkich placówek realizujących wychowanie przedszkolne na terenie gminy Grójec będzie uczęszczać 1.213 dzieci (stan z 30.09.2021), w tym liczba dzieci sześciolletnich 291.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.377.580,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone -210.120,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 1.094.260,00 zł, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 65.000,00 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 8.000,00 zł. Powyższe środki gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

**W dziale 855 Rodzina** planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 20.160.200,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 20.010.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 60.000,00 zł.

Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jest niższa w stosunku do 2021 roku o około 20.000.000,00 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku, dotychczas wypłacane przez gminę świadczenie 500+ będzie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 78.000,00 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 9.090.000,00 zł, w tym: 40.000,00 zł z tytułu opłat otrzymywanych przez gminę za korzystanie ze środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, 9.000.000,00 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 członkiem Związku i realizuje zadania samodzielnie. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”, oraz dochody z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych od nieterminowych płatności za odbiór odpadów komunalnych-35.000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.110.000,00 zł, w tym:

-dochody majątkowe w wysokości 3.000.000,00 z tytułu dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu i zmiany sposobu użytkowania dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu,

-dochody bieżące w wysokości 110.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

### **WYDATKI**

Wydatki ogółem zaplanowane w 2022 r. w wysokości 144.615.654,80 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 118.459.837,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości w wysokości 26.155.817,40 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 20.584.826,00 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 9.935.080,86 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 2022-2034 w wysokości 16.165.736,54 zł.

3.Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

#### **Krótką analizą opisową wydatków bieżących budżetu.**

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

- 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

**W dziale 600 Transport** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.645.193,51 zł, w tym:

#### LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zabezpieczono środki - 20.000,00 zł na finansowanie przewozów autobusowych na linii Grójec-Falęcin .

#### 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 3.425.193,51 zł w tym:

- remonty cząstkowe	- 600.000,00 zł
- remonty chodników	- 300.000,00 zł
- oznakowanie poziome	- 200.000,00 zł
- profilowania i roboty konserwacyjne	- 700.000,00 zł
- remont oznakowania i nowe znaki	- 150.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 650.000,00 zł
- system informacji miejskiej	- 40.000,00 zł
- konserwacja i remont mostów	- 90.000,00 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg	- 279.800,00 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)	- 315.393,51 zł

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 19.000,00 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 1.201.090,00 zł w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu- kwota 584.790,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na dopłatę do korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład, a stanowiących własność gminy,

-odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne – 400.000,00 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 94.800,00 zł

- energia w wysokości 6.000,00 zł
- wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości gminnych w wysokości 80.000,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł

**W dziale 710 Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości 339.350,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne , które nie są związane z działalnością inwestycyjną (podziały, mapy itp.) w wysokości 80.000,00 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 34.000,00 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,
- sfinansowanie II części wynagrodzenia za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grójec- 30.750,00 zł Powyższe zadanie wpisane jest do Wykazu Przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2022-2034,
- sfinansowanie II części wynagrodzenia za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Grójec- 24.600,00 zł. Powyższe zadanie wpisane jest do Wykazu Przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2022-2034,

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 12.373.128,00 zł, w tym:

- 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 359.633,00 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 2021 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 9.103.000,00 zł. W kwocie tej przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników o 10%. Zaplanowano nagrody jubileuszowe w wysokości 103.600,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 236.400 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla dwóch nowych pracowników.
- Uwzględniono również wydatki na częściową wymianę zużytego sprzętu komputerowego. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 198.600,00 zł w tym: materiały reklamowe, reklama w mediach, ogłoszenia w lokalnej prasie itp. Dodatkowo zostały zaplanowane wydatki na wydanie II części książki o Grójcu.
- w rozdziale **75085** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.168.295,00 zł 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. Zaplanowano w wydatkach wzrost wynagrodzeń pracowników o 10%.
- w rozdziale **75095** na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 1.094.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów – kwota 147.600,00 zł (na poziomie 2021 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 oraz do Związku Miast Polskich w wysokości 40.000,00 zł

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 855.500,00 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

- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19.000,00 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.073,00 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 2.072.000,00 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 540.000,00 zł

W budżecie na 2022 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 50.000 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 2021 r.). Zabezpieczono również środki w wysokości 107.000,00 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 2021 r.

Straż Miejska - w wysokości 1.482.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących.

W kwocie powyższej zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń o 10% . Pozostałe wydatki bieżące (paliwo, drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenie samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne) zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w wysokości 630.000,00 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 460.000,00 zł na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 340.000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 45.458.751,00 zł (wzrost o 1.151.874,00 zł w stosunku do pierwotnego budżetu na 2021 rok przy wzroście subwencji oświatowej w stosunku do o 2021 roku o 519.277,00 zł).

W budżecie na 2022 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 10%. Uwzględnione podwyższenie najniższego wynagrodzenia za pracę do wysokości 3.010,00 zł (bez dodatku stażowego).

Zwiększenie planu wydatków związane jest między innymi z:

- wzrostem zatrudnienia dodatkowych nauczycieli wspomagających dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w placówkach szkolnych ,
- awansem zawodowym nauczycieli w placówkach oświatowych,

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 3.300.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi przez powyższe jednostki wnioskami o udzielenie dotacji, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2022 r.

- dotację dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie ze złożoną informacją przez powyższą jednostkę o przewidywanej liczbie uczniów w 2022 r.

- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez powyższe jednostki o udzielenie dotacji w 2022 r.

Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyliczona w styczniu 2022 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 314.000 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 670.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 180.000 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 2022 rok.

W ramach budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 45.000 zł ( wzrost o 20.000 zł w stosunku do 2021 roku) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł na wykonanie szczepień profilaktycznych dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia przeciwko wirusowi grypy oraz na pilotażowy program profilaktycznych badań USG dzieci od 9 m. ż do 6 r.ż .

Badania prowadzą lekarze specjaliści na pokładach 2 mobilnych klinik, darów amerykańskiej fundacji Ronald McDonald House Charities dla Polski.

Gmina pokrywa koszty akcji w części związanej z pracą lekarzy. Koszt badań planuje się na podstawie wiedzy z historii programu – 2 dni to około 130-140 badań, ale finalna wartość zawsze znana jest na koniec i potwierdzana raportem medycznym.

Koszt 2 dni badań to około 12.000 zł.

Gmina zapewnia hotel dla 3 osób ( dwóch lekarzy i opiekuna ambulansu ). W przypadku gminy Grójec ze względu na odległość, koszty mogą być zerowe.

**W Dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 7.571.080,00 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 210.120,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 7.360.960,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie

dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.094.260,00 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 pensjonariuszy (obecnie przebywa 34 osób, przy czym zakłada się skierowanie czterech nowych w 2022 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 3.671 zł i uzależniona jest od wysokości osiąganych 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 (na poziomie roku 2021).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - planuje się wydatki ogółem w wysokości 60.200,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 55.200,00 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 393.000,00 zł oraz dotacja dla podmiotu realizującego zadania pożytku publicznego w wysokości 25.000,00 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 2022 r. z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 106.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planuje się wydatki w wysokości 330.000,00 zł tj. na poziomie 2021 roku. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie od stycznia do września 2021 wypłacono 980 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wynosi miesięcznie 206,00 zł.

Od i lipca 2021 roku weszły w życie duże zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, szczególnie w katalogu dochodów nie uwzględnianych przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Może to spowodować wzrost dodatków mieszkaniowych o 40-50%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - planuje się wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 673.000,00 zł w tym finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 613.000,00 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 8.000,00 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 4.189.400,00 zł w tym: ze środków własnych 3.941.700,00 zł

W ramach ustalonych na 2022 r. wydatków zabezpieczono kwotę 3.559.400,00 na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z uwzględnieniem 10% podwyżki wynagrodzeń. Zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek środowiskowych w związku ze znacznym wzrostem liczby osób korzystających z pomocy usługowej - w 2021 jest 56 chorych i zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę jest niewystarczające. W przypadku zmniejszenia liczby chorych usługi zlecenia nie będą świadczone. Ponadto nastąpił wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia z 2.800,00 na 3.010,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie zabudowy składającej się z biurek, szafek i przegród w trzech pomieszczeniach dla 6 pracowników socjalnych w celu przystosowania do przyjęcia petentów i wymogów przepisów RODO oraz 10.000,00 zł na remont łazienki w Ośrodku.

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 2022 r. ustalano na podstawie wielkości planowanych wydatków zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych środkami z budżetu państwa w 2022 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowany jest w 100% przez budżet państwa z dotacji celowej w wysokości 210.120,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 203.500 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.420,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 1.200,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w rozdziale tym planują 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 136.360 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 72.360,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora w Grójcu. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, służących aktywizacji i integracji społecznej.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.000,00 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł tytułem dotacji dla punktów przedszkolnych,

- na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 30.000 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 2021 przyznana dotacja na powyższy cel wynosi 101.000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 20.912.900,00 zł, w tym: na realizację zadań zleconych- kwota 20.010.000,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze planuje się wydatki bieżące na realizację zadań zleconych ( tzw. 500 +) w wysokości 13.317.000,00 zł. Środki na powyższy cel w całości pochodzą z budżetu państwa. Środki zabezpieczono na okres pięciu miesięcy 2022 roku. Od czerwca wypłatę świadczenia będzie realizował ZUS.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 51.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń. 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 2022 r. wynosi 6.627.000,00 zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 490.800,00 zł , na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 31.800,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.104.400,00 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 kontynuację zatrudnienia na umowę o pracę dla 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 247.700,00 zł i jest wyższa niż w 2021 r. o 15.100,00 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 trzech asystentów ma pod opieką 27 rodzin. Jest to zgodnie z ustawą ilość maksymalna.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.200 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń Dobry Start. 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 31 ) skierowanych przez sąd do rodziny zastępczej lub do rodzinnych domów dziecka w kwocie 104.000 zł (na poziomie 2021 roku). Średnia dopłata wynosi 387,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera:

- planowane wydatki na Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na poziomie 2021 r. tj. 41.600,00 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 420.400 zł ( 33 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 2022 planowane jest zwiększenie liczby dzieci w placówkach o 2 osoby.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 66.000,00 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 15.569.861,38 zł w tym:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące ogółem 210.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej,

- w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.763.200,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz koszty administracyjne realizacji zadania ( wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, edukacja ekologiczna, materiały biurowe, koszty korespondencji, szkolenia, itp.),

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano w wysokości 860.000,00 zł w tym: na omiatanie chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych, zamiatanie mechaniczne miasta, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie parkingów, czyszczenie słupów ogłoszeniowych itp.

- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 649.000,00 zł. W powyższej kwocie zostały uwzględnione następujące zadania:

*pielęgnacja zasadnicza:*

- zielen niska: grabienie, koszenie, podlewanie, pielienie, cięcia krzewów, zmiany kwiatów, nawożenie, utrzymanie czystości w parku i na skwerku,

- 360.000,00 zł

- zielen wysoka: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew i usuwanie odrostów z pni itp.

- 140.000,00 zł

- zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, nowe nasadzenia

- 93.000,00 zł

- sadzenie drzew i usługi siewu

- 52.000,00 zł

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

- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w wysokości 155.000,00 zł z tytułu: dotacji na wymianę pieców węglowych na piece gazowe, olejowe lub opalane biomasą w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”-15.000,00 zł,

- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt planuje się wydatki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach,

- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.372.000,00 zł w tym: na zakup energii w wysokości 2.000.000,00 zł, na konserwację i drobne naprawy oświetlenia, remont i montaż dekoracji świątecznych, inwentaryzację oświetlenia kwotę 307.000,00 zł, zakup elementów dekoracyjnych oświetlenia ulicznego kwotę 65.000,00 zł.

- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w wysokości 124.000,00 zł w tym:

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - 59.000,00 zł

-naprawa opaski odwadniającej składowiska odpadów w Zalesiu - 60.000 zł

-drobne prace remontowe na terenie nieczynnego wysypiska odpadów w Częstoniewie - 5.000 zł.

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

336.661,38 zł z przeznaczeniem na:

\* odławianie bezdomnych psów - 100.000,00 zł

\* badanie składu odcieków ze składowisk odpadów w Zalesiu

i Częstoniewie (wymóg ustawowy) - 13.000,00 zł

\* wywóz odcieków ze składowiska w Częstoniewie - 70.000,00 zł

\* inne wydatki ( transport i podłączanie toalet przenośnych do

miejsc masowych imprez, koszenie czaszy składowiska

odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie, itp.) - 28.661,38 zł

\* opłata za parkowanie porzuconych pojazdów - 5.000,00 zł

\* sterylizacja i leczenie kotów wolnożyjących - 45.000,00 zł

\* zakup i montaż ławek na terenie miasta - 30.000,00 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 - 3.386.456,24 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w wysokości 2.200.000,00 zł (na poziomie o 240.000,00 zł wyższym od pierwotnego planu w 2021 r.),

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości ogółem w wysokości 1.042.000,00 zł, w tym: 932.000,00 zł (na poziomie pierwotnego planu w 2021 r.) w zakresie realizacji zadań biblioteki gminnej, 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej,

- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez kulturalnych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 32.000,00 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,

- sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków- 15.000,00 zł,

- stypendia artystyczne- 24.000,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie, prace remontowe oraz porządkowe w świetlicach wiejskich w wysokości 63.456,24 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołectkiego- 33.456,24,00 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące w wysokości 3.462.954,27 zł na realizację zadań bieżących w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu w wysokości 2.575.000 zł (na poziomie o 325.000 zł wyższym od 2021 r.),

-dotacje dla podmiotów wykonujących zadania pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań własnych gminy, dotyczących upowszechniania

kultury fizycznej i sportu w wysokości 579.000,00 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 oraz Ogródka Jordanowskiego- w wysokości 90.000,00 zł,

-zakup zabawek na place zabaw i do ogródka Jordanowskiego – 70.000,00

-wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez sportowych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 20.000,00 zł,

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 128.954,27 zł na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa ze środków funduszu sołectkiego.

W Uchwale Budżetowej na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 878.884,88 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego dla czterdziestu sołectw na terenie gminy Grójec, które do dnia 30.09.2021 złożyły odpowiednie wnioski, zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim. 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 sołectkim dla każdego sołectwa. Jedno sołectwo złożyło wniosek po terminie i nie został on uwzględniony w uchwale budżetowej na 2022 r.

Wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2022 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 2022 r.