

**UCHWAŁA NR L/504/22
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559), art.212 ,art.217 ust. 2, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2022 rok Nr XLI/381/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o 1.021.016,00 zł oraz zmniejsza się o 11.016,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 158.771.310,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o 3.360.619,08 zł oraz zmniejsza się o 67.619,08 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 195.035.927,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok.

4. Ustala się plan wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2022 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

5. Zmieniają się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2022 rok.

6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2022 rok pn. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 2.283.000,00 zł i wynosi po zmianach 36.264.617,10 zł.

2. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 2.283.000,00 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 36.264.617,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 12.000.000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - w wysokości 2.500.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym - w wysokości 8.601.494,23 zł
4. nadwyżki z lat ubiegłych- w wysokości 8.328.480,78 zł

5. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 4.834.642,09 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/504/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.06.2022 roku .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 444 038,45	0,00	30 000,00	3 474 038,45
			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	0,00	0,00	0,00
				3 444 038,45	0,00	30 000,00	3 474 038,45
			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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 097 602,95	0,00	300 000,00	62 397 602,95
			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	0,00	0,00	0,00
				62 097 602,95	0,00	300 000,00	62 397 602,95
			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	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	312 000,00	0,00	300 000,00	612 000,00
758			Różne rozliczenia	24 139 618,00	-11 016,00	127 016,00	24 255 618,00
			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	0,00	0,00	0,00
				24 139 618,00	-11 016,00	127 016,00	24 255 618,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	127 016,00	128 016,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 909 618,00	-11 016,00	0,00	23 898 602,00

bieżące razem:		126 393 241,85	-11 016,00	457 016,00	126 839 241,85
	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	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	14 995 562,80	0,00	284 000,00	15 279 562,80
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 995 562,80	0,00	284 000,00	15 279 562,80
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	280 000,00	290 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	280 000,00	290 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	280 000,00	290 000,00
majątkowe razem:			31 368 068,60	0,00	564 000,00	31 932 068,60
		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	475 132,80	0,00	0,00	475 132,80

Ogółem:		157 761 310,45	-11 016,00	1 021 016,00	158 771 310,45
	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	557 132,80	0,00	0,00	557 132,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr L/504/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.06 2022 roku .

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 409 142,00	4 594 043,58	3 966 043,58	59 800,00	3 906 243,58	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815 098,42	34 815 098,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 617 936,08	3 936,08	3 936,08	0,00	3 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 027 078,08	4 597 979,66	3 969 979,66	59 800,00	3 910 179,66	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 429 098,42	36 429 098,42	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 325 000,00	828 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 000,00	828 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 503 920,00	3 437 606,58	3 437 606,58	59 800,00	3 377 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 066 313,42	34 066 313,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 597 936,08	3 936,08	3 936,08	0,00	3 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 101 856,08	3 441 542,66	3 441 542,66	59 800,00	3 381 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 660 313,42	35 660 313,42	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 342 052,95	2 261 090,00	1 676 300,00	4 800,00	1 671 500,00	584 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 962,95	2 080 962,95	659 200,50	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 898 052,95	2 261 090,00	1 676 300,00	4 800,00	1 671 500,00	584 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 962,95	2 636 962,95	1 169 200,50	0,00	3 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 675 262,95	1 594 300,00	1 594 300,00	4 800,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 962,95	2 080 962,95	659 200,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 185 262,95	1 594 300,00	1 594 300,00	4 800,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 962,95	2 590 962,95	1 169 200,50	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	666 790,00	666 790,00	82 000,00	0,00	82 000,00	584 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 790,00	666 790,00	82 000,00	0,00	82 000,00	584 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 590 710,00	12 537 710,00	11 734 910,00	8 980 755,00	2 754 155,00	40 000,00	715 800,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 596 710,00	12 543 710,00	11 740 910,00	8 980 755,00	2 760 155,00	40 000,00	715 800,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 194 600,00	1 141 600,00	907 000,00	47 500,00	859 500,00	40 000,00	147 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 600,00	1 147 600,00	913 000,00	47 500,00	865 500,00	40 000,00	147 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 343 178,45	5 755 178,45	2 286 178,45	1 480 038,45	806 140,00	0,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	0,00	-7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 683,00	37 683,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 373 178,45	5 785 178,45	2 308 495,45	1 480 038,45	828 457,00	7 683,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 114 000,00	796 000,00	689 000,00	102 000,00	587 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	0,00	-7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 683,00	37 683,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 000,00	826 000,00	711 317,00	102 000,00	609 317,00	7 683,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 539 655,56	48 307 515,56	43 787 630,56	36 083 591,00	7 704 039,56	4 166 000,00	353 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 140,00	11 232 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 824 655,56	48 382 515,56	43 862 630,56	36 083 591,00	7 779 039,56	4 166 000,00	353 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 140,00	11 442 140,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 644 991,56	24 412 851,56	24 148 351,56	20 823 491,00	3 324 860,56	8 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	11 232 140,00	11 232 140,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 909 991,56	24 467 851,56	24 203 351,56	20 823 491,00	3 379 860,56	8 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 140,00	11 442 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 216,00	1 733 216,00	1 730 816,00	1 657 900,00	72 916,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 859 183,62	1 589 183,62	1 446 183,62	742 600,00	703 583,62	45 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 183,62	1 539 183,62	1 396 183,62	742 600,00	653 583,62	45 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 344 521,00	8 344 521,00	5 965 319,73	3 979 349,00	1 985 970,73	55 000,00	2 324 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 589 521,00	8 589 521,00	6 210 319,73	4 104 349,00	2 105 970,73	55 000,00	2 324 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 205 400,00	4 205 400,00	4 174 928,00	3 799 928,00	375 000,00	0,00	30 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450 400,00	4 450 400,00	4 419 928,00	3 924 928,00	495 000,00	0,00	30 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 170 283,01	15 579 761,38	15 439 761,38	496 140,00	14 943 621,38	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 521,63	1 090 521,63	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 503 283,01	15 909 761,38	15 769 761,38	496 140,00	15 273 621,38	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 521,63	1 093 521,63	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	540 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 607 925,63	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 925,63	235 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 937 925,63	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 925,63	235 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 534 479,93	3 466 406,24	116 406,24	0,00	116 406,24	3 326 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 073,69	4 068 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 936,08	-9 936,08	-9 936,08	0,00	-9 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 524 543,85	3 456 470,16	106 470,16	0,00	106 470,16	3 326 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 073,69	4 068 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 337 479,93	2 269 406,24	69 406,24	0,00	69 406,24	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 073,69	68 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 936,08	-9 936,08	-9 936,08	0,00	-9 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 543,85	2 259 470,16	59 470,16	0,00	59 470,16	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 073,69	68 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 449 556,58	3 452 954,27	298 954,27	0,00	298 954,27	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 602,31	3 996 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 729 556,58	3 452 954,27	298 954,27	0,00	298 954,27	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 602,31	4 276 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 275 556,58	278 954,27	278 954,27	0,00	278 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 602,31	3 996 602,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 555 556,58	278 954,27	278 954,27	0,00	278 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 602,31	4 276 602,31	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	191 742 927,55	129 017 628,55	89 505 448,28	52 637 425,52	36 868 022,76	12 172 790,00	26 790 590,27	82 000,00	0,00	466 800,00	62 725 299,00	59 225 299,00	712 200,50	0,00	3 500 000,00		
				zmniejszenie	-67 619,08	-67 619,08	-67 619,08	0,00	-67 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 360 619,08	697 619,08	689 936,08	125 000,00	564 936,08	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 035 927,55	129 647 628,55	90 127 765,28	52 762 425,52	37 365 339,76	12 180 473,00	26 790 590,27	82 000,00	0,00	466 800,00	65 388 299,00	61 888 299,00	1 222 200,50	0,00	3 500 000,00		

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	010	01043	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn	108 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do targowiska w Kobylinie	45 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa,kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej	9 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę łącznika pomiędzy ul.Mogielnicką i ul.Mszczonowską w Grójcu	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Przebudowa ul.Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą	990 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu	280 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 161675W w Mięsach - fun.sołecki	16 173,42	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	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
9	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W Częstoniew Kolonia - fun. sołecki	24 600,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli, w tym - fun.sołecki 15.000,00 zł	56 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie	580 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej w Grójcu	220 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

13	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr:161561W,161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.sołecki-13.744,28	323 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	600	60016	Projekt budowy drogi nr 161654W w Marianowie - fun.sołecki	12 300,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	600	60016	Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu	1 700 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	600	60016	Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu	3 800 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	600	60016	Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+235,97 do km 0+301 w Grójcu	180 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odc. 300 mb)	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 mb)	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec (środki własne 720.000,00, dotacja celowa 284.000,00)	1 004 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	600	60016	Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej	2 500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

24	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu	190 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	700	70005	Przebudowa Rynku w Grójcu - zasądzone wynagrodzenie dla podwykonawcy	451 400,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	750	75095	Zakup dwóch serwerów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	53 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
28	754	75412	Zakup szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Grójec	18 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	758	75818	Rezerwa na inwestycje	97 900,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	801	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu	400 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia dla PSP Nr 2 w Grójcu	20 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
33	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	700 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
34	900	90001	Opracowanie Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca	150 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
35	900	90001	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 864/5 w Grójcu	3 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
36	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu - I etap	294 150,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
37	900	90005	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów	210 146,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
38	900	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	20 300,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym ze środków fun. sołeckiego 164.925,63	235 925,63	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
40	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Fałcinie, w tym ze środków fun. sołeckiego 23.061,60	33 061,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
41	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kośminie - fun. sołecki	22 093,10	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
42	921	92109	Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie - fun. sołecki	12 918,99	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
43	921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	4 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
44	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w Skurowie - fun. sołecki	20 613,18	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

45	926	92601	Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid. 50 w Grudzkowoli - fun.sołecki	18 287,59	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
46	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Krobowie, w tym ze środków fun.sołeckiego 20.000,00	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				28 244 869,51	x

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
jednostki sektora finansów publicznych			nazwa podmiotu	
1	600	60014	Powiat Grójecki	1 145 000
2	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	46 000
3	801	80115	Powiat Grójecki	10 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			nazwa podmiotu	
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu-dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego	7 683
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach-dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego	300 000
3	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o.-dofinansowanie zakupu aparatu USG	270 000
			Nazwa zadania	
1	010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	80 000,00
2	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000
3	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
4	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000

5	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
6	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000
7	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
8	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą (zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000
9	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	10 000
10	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis ziemny, pływanie sportowe, strzelanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2022 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	579 000
Ogółem				2 726 683

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
010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla działkowców"
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	dofinansowanie budowy drogi do gruntów rolnych ze środków woj.mazowieckiego
754	75412	Remont garażu OSP w Grójcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu - I etap	94 150,00	94 150,00	0,00	94 150,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla klimatu"
900	90005	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów	105 073,00	105 073,00	0,00	105 073,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
900	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
900	90015	Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Janówek, Kobylin, Podole, Zalesie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
926	92601	Budowa zadaszenia lodowiska	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sportu 2022"
926	92601	Doposażenie placu zabaw w Krobowie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
926	92601	Wyposażenie placu zabaw w Dużym Dole	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
		Ogółem	4 211 373,00	4 211 373,00	350 000,00	3 861 373,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/504/22
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w tym		
					Łączne wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Solectwo Bikówek		20 983,16	20 983,16	0,00
	600	60016		Wysypanie tłuczniem odcinka drogi nr 160516W	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (3szt)	15 983,16	15 983,16	0,00
2.			Solectwo Częstoniew		14 904,91	14 904,91	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161606W	14 904,91	14 904,91	0,00
3.			Solectwo Częstoniew-Kolonia		32 029,71	7 429,71	24 600,00
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W	24 600,00	0,00	24 600,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161551W	7 429,71	7 429,71	
4.			Solectwo Dębie		14 957,77	14 957,77	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161580W	14 957,77	14 957,77	0,00
5.			Solectwo Duży Dół		21 194,57	21 194,57	0,00
	926	92601		Wyposażenie placu zabaw	21 194,57	21 194,57	0,00

6.			Solectwo Fałęcin		23 061,60	0,00	23 061,60
	921	92109		Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	23 061,60	0,00	23 061,60
7.			Solectwo Głuchów		37 200,00	37 200,00	0,00
	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
8.			Solectwo Gościeńczyce		22 436,08	22 436,08	0,00
	600	60016		3szt progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 160510W	22 436,08	22 436,08	0,00
9.			Solectwo Grudzkowola		18 287,59	0,00	18 287,59
	926	92601		Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid 50	18 287,59	0,00	18 287,59
10.			Solectwo Janówek		16 807,67	0,00	16 807,67
	900	90015		Wykonanie brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego (droga nr 160523W)	16 807,67	0,00	16 807,67
11.			Solectwo Kępina		18 820,36	0,00	18 820,36
	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska (droga powiatowa nr 1658W)	18 820,36	0,00	18 820,36
12.			Solectwo Kobylin		44 714,74	36 714,74	8 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej (nr 161585W)	8 000,00	0,00	8 000,00

	600	60016		Próg zwalniający wraz z oznakowaniem ul. Pałacowej (droga gminna wewnętrzna)	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi - ul. Błękitna (nr 161593W)	29 714,74	29 714,74	0,00
13.			Solectwo Kociszew		20 401,76	20 401,76	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W	20 401,76	20 401,76	0,00
14.			Solectwo Kośmin		22 093,10	0,00	22 093,10
	921	92109		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	22 093,10	0,00	22 093,10
15.			Solectwo Krobów		24 418,69	4 418,69	20 000,00
	926	92601		Zakup i montaż elementów zabawowych	24 418,69	4 418,69	20 000,00
16.			Solectwo Krobów-Szymanówek		16 701,96	16 701,96	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Chabrowej (nr 161656W)	9 201,96	9 201,96	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	7 500,00	7 500,00	0,00
17.			Solectwo Las Lesznowski		14 112,10	14 112,10	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W	14 112,10	14 112,10	0,00
18.			Solectwo Lesznowola i Chudowola		52 854,30	22 854,30	30 000,00
	600	60016		Tłuczniowanie od ul. Krótkiej do PSP (nr 160501W)	12 105,30	12 105,30	0,00
	600	60016		Projekt drogi w Chudowoli (nr 161684W)	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 (nr 161561W) i ul. Zacisze (nr 160501W)	15 000,00	0,00	15 000,00
	926	92601		Zakup odkurzacza do liści	1 749,00	1 749,00	0,00

19.			Solectwo Lisówek		15 010,62	15 010,62	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni asfaltowej (nr 161710W)	15 010,62	15 010,62	0,00
20.			Solectwo Maciejowice		18 868,99	5 950,00	12 918,99
	921	92109		Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie	12 918,99	0,00	12 918,99
	921	92109		Wymiana drzwi w świetlicy w Kośminie	5 950,00	5 950,00	
21.			Solectwo Marianów		17 283,36	4 983,36	12 300,00
	600	60016		Projekt budowy drogi nr 161654W	12 300,00	0,00	12 300,00
	600	60016		Uzupełnienie ubytków w poboczu oraz przycięcie drzew w drodze nr 161654W	4 983,36	4 983,36	
22.			Solectwo Mieczysławówka		16 384,83	16 384,83	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161587W	16 384,83	16 384,83	0,00
23.			Solectwo Mięsy		16 173,42	0,00	16 173,42
	600	60016		Budowa drogi gminnej nr 161675W	16 173,42	0,00	16 173,42
24.			Solectwo Mirowice Parcela		21 458,85	21 458,85	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń na plac zabaw	21 458,85	21 458,85	0,00
25.			Solectwo Mirowice Wieś		17 389,06	17 389,06	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161686W	17 389,06	17 389,06	0,00
26.			Solectwo Pabierowice		23 520,16	23 520,16	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	23 520,16	23 520,16	0,00
27.			Solectwo Piekielko		13 055,01	13 055,01	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161605W	13 055,01	13 055,01	0,00
28.			Solectwo Podole		26 744,28	0,00	26 744,28
	600	60016		Projekt drogi nr 161561W	13 744,28	0,00	13 744,28
	900	90015		Wykonanie oświetlenia drogi nr 161563W	13 000,00	0,00	13 000,00
29.			Solectwo Skurów		20 613,18	0,00	20 613,18
	926	92601		Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci	20 613,18	0,00	20 613,18
30.			Solectwo Słomczyn		23 150,18	23 150,18	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	2 650,00	2 650,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	6 350,00	6 350,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161705W	4 150,18	4 150,18	0,00
	750	75095		Organizacja zakończenia lata	10 000,00	10 000,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna		29 492,70	9 492,70	20 000,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ul. Głównej (nr 160505W)	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Jeżynowej (nr 161599W) i ul. Rabatowej (nr 161596W)	9 492,70	9 492,70	0,00
32			Solectwo Uleniec		28 752,74	28 752,74	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161581W	28 752,74	28 752,74	0,00
33			Solectwo Wola Krobowska		0,00	0,00	0,00
				BRAK WNIOSKU	0,00	0,00	0,00
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice		15 803,44	15 803,44	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 155 - kontynuacja (droga gminna wewnętrzna)	15 803,44	15 803,44	0,00
35			Solectwo Wola Worowska		28 200,00	18 200,00	10 000,00
	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 chodnik w Worowie	10 000,00	0,00	10 000,00
36.			Solectwo Worów		25 000,08	0,00	25 000,08
	600	60016		Projekt chodnik w Worowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie solectwa (nr 161642W(15 000,08	0,00	15 000,08
37.			Solectwo Wólka Turowska		16 279,12	0,00	16 279,12
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia (droga powiatowa nr 1658W)	16 279,12	0,00	16 279,12
38.			Solectwo Zakrzewska Wola		14 006,39	14 006,39	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 161584W	14 006,39	14 006,39	0,00
39.			Solectwo Zalesie		27 061,40	0,00	27 061,40
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie solectwa (droga powiatowa1605W)	27 061,40	0,00	27 061,40
40.			Solectwo ZałĄcze		14 957,00	0,00	14 957,00
	900	90015		Budowy linii oświetleniowej (nr 160517W)	14 957,00	0,00	14 957,00
41.			Solectwo Żyrówek		13 700,00	13 700,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej nr 161697W i 161699W	7 700,00	7 700,00	0,00

	750	75095	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
RAZEM:				878 884,88	495 167,09	383 717,79

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota na 2022 rok	Zmiany	Kwota po zmianach 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		157 252 882,86	1 518 427,59	158 771 310,45
2.	Wydatki		191 234 499,96	3 801 427,59	195 035 927,55
3.	Wynik budżetu		-33 981 617,10	-2 283 000,00	-36 264 617,10
Przychody ogółem:			36 534 969,02	2 283 000,00	38 817 969,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 328 480,78	0,00	8 328 480,78
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 834 642,09	0,00	4 834 642,09
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 871 846,15	2 283 000,00	11 154 846,15
Rozchody ogółem:			2 553 351,92	0,00	2 553 351,92
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	553 351,92	0,00	553 351,92
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 600** o 284.000,00 zł z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec”,

- **dziale 926** o kwotę 280.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach programu Mazowsze dla sportu,

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 754** o 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach

Programu Mazowieckie strażnice,

- **dziale 756** o 300.000,00 zł z tytułu odsetek od wyegzekwowanych starych zaległości w podatkach od osób prawnych,

- **dziale 758** o 127.016,00 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w:

-**dziale 758** o 11.016,00 zł w związku z korektą dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o 510.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego p.n.Termomodernizacja budynku administracji oświaty,

- **dziale 700**, w rozdziale 70007 o 46.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku komunalnym mieszkaniowym przy ul.A.Krajowej 6 w Grójcu,

- dziale 600,

- w rozdziale 60014 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Worowie,

- w rozdziale 60016 o 4.294.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą -kwota zwiększenie 730.000,00 zł

2.Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W

kwota 30.000,00 zł

3.Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odcinek 300 mb) kwota 15.000,00 zł

4.Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 mb)

kwota 15.000,00 zł

5.Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec-kwota 1.004.000,00 zł (środki własne 720.000,00 zł, dotacja celowa-284.000,00 zł)

6. Budowa ulicy Wiatracznej – droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej kwota 2.500.000,00 zł

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 160.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu ,

- **dziale 900**, w rozdziale 90001 o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 864/5 w Grójcu,

- **dziale 926**, w rozdziale 92601 o 280.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zadania lodowiska, wchodzącego w skład kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu (zadanie wieloletnie).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

- w dziale 600, w rozdziale 60016 o 2.700.000,00 zł w związku z likwidacją zadania pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin, Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Grójcu,

- **dziale 801** ogółem o kwotę 75.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w PSP nr 3 w Grójcu,

- w rozdziale 80148 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania dofinansowanego środkami z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w PSP w Bikówku. Przyznane gminie dofinansowanie to kwota 80.000,00 zł,

- **dziale 852**, w rozdziale 85219 o 245.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania budynku MGOPS-u oraz na wynagrodzenia 13 opiekunek środowiskowych, w związku z rosnącą potrzebą na wykonywanie usług opiekuńczych.

- **w dziale 900**, w rozdziale 90015 o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego (wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe).

Ponadto:

1. W rozdziale 75412 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 7.683,00 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Zalesiu na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego.

2. W sołectwie Gościeńczyce, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 9.936,08 w związku z likwidacją zadania” zakup stołów i krzeseł do świetlicy” (dział 921, rozdział 92109) i przesunięciu całości środków do drugiego, zgłoszonego przez sołectwo zadania „wykonanie trzech progów zwalniających”(dział 600, rozdział 60016).

3. W sołectwie Żyrówek w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł w związku z likwidacją zadania „montaż trzech progów zwalniających”(dział 600, rozdział 60016) i przesunięciu środków na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu zacieśniania sąsiedzkich relacji oraz budowania lokalnej społeczności (dział 750, rozdział 75095).

4. Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł z działu 851, z rozdziału 85195 do: działu 801, rozdziału 80101 (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy PSP nr 1 w Grójcu. Powyższe przesunięcie dotyczy wydatków realizowanych z pozyskanych w 2021 roku nagród za szczepienia przeciw COVID.

5. W załącznikach dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz inwestycji rocznych dostosowano numerację dróg do numeracji obecnie obowiązującej.