

Projekt

uchwały budżetowej na 2023 rok

**PROJEKT BUDŻETU NR/22
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCJU**

z dnia 2022 r.

projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 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 (Dz. U z 2021 r, poz.305 ze zm.),Rada Miejska w Grójcu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody na 2023 rok w łącznej kwocie 143.094.409,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 115.882.194,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 27.212.215,26 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na 2023 rok w łącznej kwocie 156.797.885,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 114.923.507,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.874.377,74 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.703.475,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 5.703.475,54 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.584.475,17zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.584.475,17 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

3. Przychody budżetu w wysokości 16.287.950,71 zł, rozchody w wysokości 2.584.475,17 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 8.000.000,00 zł,
2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną - w wysokości 500.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe - w wysokości 370.000,00 zł, w tym:

- a) zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 300.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 70.000,00 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 wykonywaniem 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- 180.000,00 zł.

5. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 9.600.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 11.085.200,00 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) Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowy Domek” w Grójcu
- 8) Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu,
- 9) Grójeckiego Ośrodka Kultury ,
- 10) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej ,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie 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 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 950.916,98 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 950.916,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów 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.
- 9) następujących czynności, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec. *Przewodniczący Rady Miejskiej*

.....

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Grójcu z dnia
.....2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 000,00
			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 trwałe 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	500 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	408 306,00
			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	7 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			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	398 206,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00
			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	5 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00
			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	130 000,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 435 271,00
			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	30 631 720,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 551 151,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	1 261 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	70 200,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 730 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
			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	250 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 020 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	27 921 113,00
			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	800 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 932 113,00
801			Oświata i wychowanie	2 395 022,32
			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	43 572,32
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	384 500,00
			Wpływy z usług	180 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
			Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 000,00

			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 572,32
852			Pomoc społeczna	1 321 940,00
			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	80 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			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	95 900,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 640,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	7 421 402,00
			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	9 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
			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	7 282 402,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 705 000,00
			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	9 600 000,00
			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	10 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00

			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	115 000,00
bieżące razem:				115 882 194,32
			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	43 572,32

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 130 082,46
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 130 082,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 082 132,80
			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	660 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
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
926			Kultura fizyczna	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

majątkowe razem:		27 212 215,26
	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
Ogółem:		143 094 409,58
	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	465 705,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Grójcu z dnia2022 r.

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	wypłaty 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 leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 434 068,51	3 231 848,51	3 231 848,51	5 985,00	3 225 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 220,00	15 202 220,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	127 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 220,00	127 220,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 340 848,51	3 065 848,51	3 065 848,51	5 985,00	3 059 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 000,00	14 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 968 686,80	1 296 554,00	686 568,00	0,00	686 568,00	609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 132,80	1 672 132,80	422 132,80	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 700,80	606 568,00	606 568,00	0,00	606 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 132,80	422 132,80	422 132,80	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 939 986,00	689 986,00	80 000,00	0,00	80 000,00	609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 000,00	244 000,00	244 000,00	20 000,00	224 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
750			Administracja publiczna	13 354 401,00	13 354 401,00	12 579 601,00	9 778 606,00	2 800 995,00	60 000,00	714 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 206,00	398 206,00	398 206,00	398 206,00	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)	578 700,00	578 700,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	547 200,00	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)	9 691 900,00	9 691 900,00	9 676 900,00	8 150 000,00	1 526 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	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	1 299 095,00	1 299 095,00	1 294 095,00	1 170 600,00	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	1 197 900,00	1 197 900,00	990 300,00	59 800,00	930 500,00	60 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 140,00	5 140,00	4 303,80	836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140,00	5 140,00	5 140,00	4 303,80	836,20	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	2 511 353,80	2 496 353,80	2 347 353,80	1 663 300,00	684 053,80	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 353,80	740 353,80	603 353,80	112 000,00	491 353,80	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 682 000,00	1 682 000,00	1 670 000,00	1 551 300,00	118 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	870 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 574 435,67	50 573 667,32	45 860 435,00	38 976 600,00	6 883 835,00	4 302 000,00	367 660,00	43 572,32	0,00	0,00	17 000 768,35	17 000 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 989 304,35	25 988 536,00	25 714 036,00	22 426 300,00	3 287 736,00	18 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000 768,35	17 000 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 414 654,00	2 414 654,00	2 380 054,00	2 018 300,00	361 754,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 942 600,00	11 942 600,00	8 441 100,00	7 060 000,00	1 381 100,00	3 480 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	268 000,00	268 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	915 983,00	915 983,00	901 883,00	858 400,00	43 483,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 879 559,00	1 879 559,00	1 877 159,00	1 825 100,00	52 059,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 357 490,00	1 357 490,00	814 290,00	751 650,00	62 640,00	540 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 092 068,00	4 092 068,00	4 056 808,00	3 888 300,00	168 508,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 672,32	1 109 672,32	1 066 000,00	148 550,00	917 450,00	0,00	100,00	43 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00	950 000,00	867 000,00	482 600,00	384 400,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	8 065 840,00	8 065 840,00	6 409 100,00	4 448 600,00	1 960 500,00	55 000,00	1 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki 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	708 000,00	708 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 755 000,00	4 755 000,00	4 733 000,00	4 353 500,00	379 500,00	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	115 900,00	115 900,00	95 900,00	90 300,00	5 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 240,00	115 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 240,00	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	4 800,00	15 200,00	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	39 000,00	39 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	9 176 602,00	8 176 602,00	1 629 202,00	856 700,00	772 502,00	0,00	6 547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	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	7 254 000,00	7 254 000,00	707 700,00	618 700,00	89 000,00	0,00	6 546 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 200,00	250 200,00	249 200,00	232 800,00	16 400,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 234 608,76	16 398 574,95	16 398 574,95	529 950,00	15 868 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 033,81	836 033,81	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 085 200,00	11 085 200,00	11 085 200,00	522 700,00	10 562 500,00	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 250,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 036 030,71	2 979 996,90	2 979 996,90	0,00	2 979 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 033,81	56 033,81	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	996 678,05	396 678,05	396 678,05	0,00	396 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 710 818,18	3 656 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 318,18	3 054 318,18	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	2 422 818,18	2 368 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 318,18	54 318,18	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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	3 011 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	6 964 930,40	3 941 025,80	177 025,80	0,00	177 025,80	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 904,60	3 023 904,60	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 180 930,40	157 025,80	157 025,80	0,00	157 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 904,60	3 023 904,60	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 784 000,00	3 784 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				156 797 885,12	114 923 507,38	91 324 349,06	56 766 644,80	34 557 704,26	12 456 986,00	9 448 600,00	43 572,32	0,00	1 650 000,00	41 874 377,74	41 874 377,74	422 132,80	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		143 094 409,58
2.	Wydatki		156 797 885,12
3.	Wynik budżetu		-13 703 475,54
Przychody ogółem:			16 287 950,71
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	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 287 950,71
Rozchody ogółem:			2 584 475,17
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 475,17
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 projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 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	398 206,00	398 206,00	398 206,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 140,00	5 140,00	5 140,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00	95 900,00	95 900,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 198 000,00	7 198 000,00	7 198 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	402,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Ogółem			7 781 648,00	7 781 648,00	7 781 648,00	

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2022 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 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
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	115 000	115 000	115 000	0	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
		Ogółem	6 115 000	6 115 000	115 000	6 000 000	

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

Lp .	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	1. od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion Sportowy przy ul.Laskowej 17 w Grójcu w wysokości - 174,73 zł 2. od jednej godziny korzystania z hali sportowej z kompleksem boisk przy ul.Sportowej w Grójcu w wysokości - 141,55 zł 3. od jednej godziny korzystania z krytej pływalni w wysokości - 319,13 zł	3 175 000
2	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	1. od 1 metra kwadratowego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w wysokości 24,00 zł. w skali rocznej	609 986
Ogółem					3 784 986

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	18 000
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	660 000
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	78 000
4	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 950 000
5	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	18 000
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	720 000
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	18 000
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	150 000
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	60 000
10	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	5 000
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	72 000
12	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000
13	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	1 000
14	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	120 000
15	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	178 000

16	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	1 000
17	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	72 000
18	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	168 000
19	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 350 000
20	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 225 000
Ogółem				7 884 000

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2022 r.

Dotacje celowe na 2023 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych				
1	600	60014	Powiat Grójecki	800 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania				
1	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000
2	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
3	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
4	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000
5	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
6	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000
7	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 2023 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec".	589 000
Ogółem				1 528 000

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata 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	6 376 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	6 376 000,00		15 000,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	241 900,00	4 587 986,00	609 986,00	609 986,00	4 589 886,00		240 000,00
Ogółem		256 900,00	10 963 986,00	3 784 986,00	3 784 986,00	10 965 886,00		255 000,00

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Nr
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia.....2022 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu	445 000	445 000
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	852 000	852 000
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	208 200	208 200
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	193 200	193 200
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	227 000	227 000
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	165 100	165 100
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	437 000	437 000
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	437 000	437 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	440 000	440 000
Ogółem		3 404 500	3 404 500

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2022 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 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
1			Sołectwo Bikówek		23 017,05	23 017,05	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	13 017,05	13 017,05	
	750	75095		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji "Dnia Sąsiada"	10 000,00	10 000,00	0,00
2			Sołectwo Częstoniew		16 685,88	16 685,88	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	9 000,00	9 000,00	
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161606W	7 685,88	7 685,88	0,00
3			Sołectwo Częstoniew-Kolonia		35 087,69	35 087,69	0,00
	600	60016	§ 4270	Żwirowanie drogi nr 161672W	35 087,69	35 087,69	0,00
4			Sołectwo Dębie		16 745,05	16 745,05	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		Sprzątanie terenów gminnych oraz piknik rodzinny z okazji "Dnia Ziemi"	6 745,05	6 745,05	0,00
5			Sołectwo Duży Dół		23 667,92	23 667,92	0,00

	926	92601		Wyposażenie placu zabaw - zakup ławek oraz wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzeniami zabawowymi	13 667,92	13 667,92	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	10 000,00	10 000,00	
6			Solectwo Fałęcin		26 271,39	0,00	26 271,39
	921	92109		Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	26 271,39	0,00	26 271,39
7			Solectwo Głuchów		40 767,99	30 767,99	10 000,00
	926	92601		Zakup toalety przenośnej typu "toi toi"	3 500,00	3 500,00	0,00
	926	92601		Wykonanie ogrodzenia toalety przenośnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92109		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
	700	70005		Zakup materiałów do montażu ogrodzenia działki gminnej	18 767,99	18 767,99	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	7 000,00	7 000,00	
8			Solectwo Gościeńczyce		24 851,32	24 851,32	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	17 851,32	17 851,32	
	926	92601		Oświetlenie placu zabaw lampami solarnymi	4 000,00	4 000,00	
9			Solectwo Grudzkowola		20 413,58	20 413,58	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	20 413,58	20 413,58	
10			Solectwo Janówek		18 460,98	18 460,98	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	18 460,98	18 460,98	
11			Solectwo Kępina		22 129,51	0,00	22 129,51

	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska (droga powiatowa nr 1658W) - kontynuacja	22 129,51	0,00	22 129,51
12			Solectwo Kobylin	WNIOSEK WPLYNAŁ PO TERMINIE			
13			Solectwo Kociszew		22 366,18	22 366,18	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	22 366,18	22 366,18	0,00
14			Solectwo Kośmin		24 851,32	24 851,32	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	21 351,32	21 351,32	
	921	92109		Wymiana oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej na energooszczędne	3 500,00	3 500,00	
15			Solectwo Krobów		27 573,13	27 573,13	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	27 573,13	27 573,13	
16			Solectwo Krobów-Szymanówek		18 816,00	18 816,00	0,00
	600	60016		Wyznaczenie granic geodezyjnych ul. Konwaliowej (nr 161550W)	3 075,00	3 075,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Konwaliowej (nr 161550W)	14 341,00	14 341,00	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	1 400,00	1 400,00	0,00
17			Solectwo Las Lesznowski		15 857,51	15 857,51	0,00
	900	90015		Wymiana 7 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne	5 250,00	5 250,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W	10 607,51	10 607,51	0,00
18			Solectwo Lesznowola i Chudowola		59 169,80	29 169,80	30 000,00
	600	60016		Tłuczniowanie od ul. Krótkiej do PSP (nr 160501W)	9 000,00	9 000,00	0,00
	754	75412		Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kośmin	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75495		Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa	15 000,00	0,00	15 000,00

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	15 169,80	15 169,80	
	600	60016		Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Leśnej	15 000,00	0,00	15 000,00
19			Solectwo Lisówek		16 626,71	16 626,71	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161702W	9 626,71	9 626,71	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	7 000,00	7 000,00	
20			Solectwo Maciejowice		20 886,94	20 886,94	0,00
	754	75412		Remont pomieszczeń kuchennych wraz z wymianą kuchni gazowej OSP Kośmin	20 886,94	20 886,94	0,00
21			Solectwo Marianów		19 526,03	19 526,03	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	19 526,03	19 526,03	
22			Solectwo Mieczysławówka		18 224,30	18 224,30	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	18 224,30	18 224,30	
23			Solectwo Mięsy		18 046,79	0,00	18 046,79
	921	92109		Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze - kontynuacja	18 046,79	0,00	18 046,79
24			Solectwo Mirowice Parcela		23 904,60	0,00	23 904,60
	926	92601		Rozbudowa placu zabaw	23 904,60	0,00	23 904,60
25			Solectwo Mirowice Wieś		19 466,86	19 466,86	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
	754	75412		Zakup zastawy stołowej dla OSP Mirowice	9 466,86	9 466,86	0,00
26			Solectwo Pabierowice		26 093,88	26 093,88	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	26 093,88	26 093,88	
27			Solectwo Piekietko		14 496,60	14 496,60	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161605W - kontynuacja	14 496,60	14 496,60	0,00
28			Solectwo Podole		29 525,73	29 525,73	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	29 525,73	29 525,73	
29			Solectwo Skurów		22 957,88	22 957,88	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	22 957,88	22 957,88	0,00
30			Solectwo Słomczyn		25 679,69	25 679,69	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	3 179,69	3 179,69	0,00
	750	75095		Organizacja zakończenia lata	12 500,00	12 500,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna		32 661,73	32 661,73	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161595W	22 661,73	22 661,73	0,00
32			Solectwo Uleniec		31 715,01	31 715,01	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	31 715,01	31 715,01	
33			Solectwo Wola Krobowska		21 182,79	21 182,79	0,00
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	21 182,79	21 182,79	0,00
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice		17 810,11	17 810,11	0,00
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	17 810,11	17 810,11	0,00
35			Solectwo Wola Worowska		30 590,79	30 590,79	0,00

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	30 590,79	30 590,79	
36			Sołectwo Worów		28 046,49	28 046,49	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	28 046,49	28 046,49	
37			Sołectwo Wólka Turowska		18 165,13	0,00	18 165,13
	900	90015		Wykonanie oświetlenia na drodze powiatowej nr 1658W	18 165,13	0,00	18 165,13
38			Sołectwo Zakrzewska Wola		15 502,49	15 502,49	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	15 502,49	15 502,49	
39			Sołectwo Zalesie		30 649,96	30 649,96	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161514W - destrukct	30 649,96	30 649,96	0,00
40			Sołectwo Załazcze		16 685,00	16 685,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	16 685,00	16 685,00	
41			Sołectwo Żyrówek		15 739,17	0,00	15 739,17
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160510W	15 739,17	0,00	15 739,17
RAZEM:					950 916,98	786 660,39	164 256,59

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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	Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Leśnej w Lesznowoli - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul.J.Pawła II w Grójcu (wkład własny)	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Lesznowola - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun.sołecki	56 033,81	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	921	92109	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Głuchowie - fun.sołecki	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach (kontynuacja) - fun.sołecki	18 046,79	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Fałęcinie - fun.sołecki	26 271,39	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				2 834 256,59	x

Uzasadnienie

Projekt Uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2023 r. został opracowany zgodnie z przepisami, zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2023 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

- 1/ przewidywanym wykonaniu budżetu w 2022 roku,
- 2/ ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2023 r. w wysokości 3.490,00 zł od 01.01.2023 roku oraz 3.600,00 zł od 01.07.2023 r.
- 3/ informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości planowanych przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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,
- 4/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 5/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 r. w wysokości 74,05 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r.
- 6/ średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. w wysokości 323,18 zł/m³, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r.
- 7/ 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 189.000,00 zł.

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 13.703.475,54 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 5.703.475,54 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,00 zł

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 143.094.409,58 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 115.882.194,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27.212.215,26 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 8.922.288,00 zł. Zaplanowana została również dotacja z powiatu grójeckiego na realizację przez gminną bibliotekę zadań powiatowej biblioteki w Grójcu w wysokości 115.000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.506.000,00 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 2023 r. w wysokości 156.797.885,12 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 114.923.507,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41.874.377,74 zł . W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.781.648,00 zł.

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

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Zakład Gospodarki Komunalnej | - 609.986,00 zł |
| 2. Grójecki Ośrodek Sportu” Mazowsze” | - 3.175.000,00 zł |
| 3. Grójecki Ośrodek Kultury | - 2.350.000,00 zł |

4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 1.225.000,00 zł

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

Planuje się w 2023 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 2023 r. planuje się przychody ogółem w wysokości 16.287.950,71 zł, w tym:

1.z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 8.287.950,71zł

2.z tytułu emisji obligacji komunalnych- w wysokości 8.000.000,00 zł

W 2023 r. planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości 584.475,17 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wysokość wolnych środków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

1.rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2022 roku- wiersz D15, kolumna wykonanie- 14.034.455,09 zł

2.wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr LIII/528/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24.10.2022 r - 3.193.152,46 zł

3.wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych -2.553.351,92 zł.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-3 (1-2-3) dają ogólną wartość 8.287.950,71 zł.

Konieczność wykorzystania wolnych środków na etapie projektu budżetu wynika z poważnego spadku dochodów gminy prognozowanych w 2023 r. z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rok 2023 to kolejny rok spadku dochodów tej części budżetu, która jeszcze w roku 2021 stanowiła ponad 35% dochodów własnych gminy. Na 2023 r. dochody z tego tytułu zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy to kwota 30.631.720,00 zł (spadek w stosunku do roku 2022 o ponad 900.000,00 zł).

Tak poważny spadek istotnej pozycji dochodów własnych gminy w 2023 r. przy rosnących cenach energii, usług oraz wynagrodzeń jest poważnym problemem przy konstruowaniu projektu budżetu.

DOCHODY

W 2023 r. planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 143.094.409,58 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 115.882.194,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27.212.215,26 zł (szczegóły w zał. nr 1).

Jest to poziom o ponad 28 milionów niższy od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku.

Krótką analizą planowanych dochodów budżetu.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 14.130.082,46 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizowanych inwestycji drogowych na terenie gminy,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.098.132,80 zł w tym:

dochody bieżące:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 500.000,00 zł

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

-odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5.000,00 zł

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

dochody majątkowe:

-sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 1.000.000,00 zł

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 660.000,00 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 „Przejście 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 408.306,00 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 398.206,00 zł

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) kwotę 100,00 zł

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz zwrotów z lat ubiegłych- 10.000,00 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 5.140,00 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 136.000,00 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 65.435.271,00 zł w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 30.631.720,00 zł

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.551.151,00 zł

-wpływy z podatków lokalnych - 26.261.400,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.020.000,00 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 - 251.000,00 zł

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) - 40.000,00 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) - 250.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości porównywalnej do przewidywanego wykonania w 2022 r.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2022 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na poziomie o 10% wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r (pomniejszonego o wyegzekwowane stare zaległości), w związku z planowanym wzrostem poziomu stawek.

Wpływy z podatku rolnego planuje się na poziomie o 20,45% wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. w związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2023, będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego na 2023 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na poziomie przewidywanego w 2022 r. wykonania.

Wpływy z podatku leśnego planuje się na poziomie o 52,26% wyższym od wykonania w 2022 r. w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r, będącej podstawą ustalania stawek podatku leśnego na 2023 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 27.921.113,00 zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 26.831.767,00 zł

Jest to poziom o 2.637.580,00 zł wyższy od wysokości w bieżącym roku.

- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 100.346,00 zł

Wysokość dochodów w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022).

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 800.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz dochody w wysokości 189.000,00 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 :

1. Dochody bieżące w wysokości 2.395.022,32 zł w tym:

- 460.000,00 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.

- 384.500,00 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 950,00 zł

- 1.506.000,00 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 30.09.2022 r. objętych wychowaniem przedszkolnym (bez dzieci sześciolletnich), wykazanych w informacjach przez placówki prowadzące działalność w powyższym zakresie na terenie gminy Grójec.

Przewiduje się, iż w 2023 r. do wszystkich placówek realizujących wychowanie przedszkolne na terenie gminy Grójec będzie uczęszczać 1.336 dzieci (stan z 30.09.2022), w tym liczba dzieci sześciolletnich- 336,

- 43.572,32 zł z tytułu dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych

(ERASMUS- Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta- w PSP Nr 1 w Grójcu),

2. Dochody majątkowe w wysokości 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy PSP w Lesznowoli.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.321.940,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone 95.900,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 1.140.640,00 zł, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 80.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 400,00 zł. Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 5.000,00 zł. Powyższe środki gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 7.421.402,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 7.282.402,00 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 2022 r. o około 12.878.000,00 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 r., dotychczas wypłacane przez gminę świadczenie 500+ wypłaca 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 70.000,00 zł należność główna oraz odsetki w wysokości 9.000,00 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 9.705.000,00 zł w tym:

- 35.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań zgodnie z podpisanym porozumieniem w ramach Programu „Czyste powietrze”,

- 40.000,00 zł z tytułu opłat otrzymywanych przez gminę za korzystanie ze środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki powyższe zostały uwzględnione w wydatkach na 2023 rok w dziale 900, w rozdziale 90001 na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Hokejowej, Bokserskiej i 2KDL w Grójcu.

- 9.600.000,00 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”, którego członkiem była gmina Grójec. Od 01.01.2020 gmina Grójec przestała być członkiem Związku i realizuje zadania samodzielnie.Na rok 2023 planuje się wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców o około 10%.

- 30.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.115.000,00 zł w tym:

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

-dochody bieżące w wysokości 115.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 3.000.000,00 z tytułu dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”,

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane w 2023 r. w wysokości 156.797.885,12 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 114.923.507,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41.874.377,74 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.781.648,00 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 2.834.256,59 zł, w tym rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 zł

2.realizację zadań wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2023-2034 w wysokości 38.240.121,15 zł

3.pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wysokości 800.000,00 zł.

Krótką analizą opisową wydatków bieżących budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki:

- 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

W dziale 600 Transport zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.231.848,51 zł w tym:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zabezpieczono środki - 137.000,00 zł na wkład własny w finansowanie przewozów autobusowych na następujących liniach:

1. nr linii 11 GRÓJEC – SŁOMCZYN,
2. nr linii 161 LESZNOWOLA – GRÓJEC,
3. nr linii 160 GRÓJEC-FAŁĘCIN,
4. nr linii 550 GRÓJEC-GRÓJEC przez Bikówkę-Szczęśna,
5. nr linii 551 GRÓJEC-GRÓJEC przez Bikówkę-Szczęśna,
6. nr linii 552 GRÓJEC-GRÓJEC przez Mirowice - Gościeńczyce,
7. nr linii 553 GRÓJEC-GRÓJEC przez Grudzkowola-Piekiełko-Kępina,
8. nr linii 554 GRÓJEC-PAMIĄTKA przez Szczęśna - Głuchów - Podole,
9. nr linii 555 GRÓJEC-GRÓJEC przez Żyrówek,
10. nr linii 556 GRÓJEC-GRÓJEC przez Kępina - Wólka Turowska.

DROGI GMINNE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 3.065.848,51 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - remonty cząstkowe nawierzchni | - 600.000,00 zł |
| - remonty chodników | - 300.000,00 zł |
| - oznakowanie poziome | - 200.000,00 zł |
| - profilowania i roboty konserwacyjne | - 600.000,00 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 | - 214.077,66 zł |
| - zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg zgłoszone we wnioskach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 11) | - 221.770,85 zł |

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł na opłaty związane ze strefą płatnego parkowania (dostęp do licencji, drobne naprawy oraz zakup papieru do wydruków).

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 1.296.554,00 zł w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu kwota 609.986,00 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 132.000,00 zł
- energia w wysokości 3.000,00 zł
- wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości gminnych w wysokości 100.000,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.300,00 zł
- zadania zgłoszone we wnioskach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 11) - 18.767,99 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości 244.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne , które nie są związane z działalnością inwestycyjną (podziały, mapy itp.) w wysokości 40.000,00 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,

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 13.354.401,00 zł

- w rozdziale **75011** na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich (zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) planuje się środki w wysokości 398.206,00 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów,

- w rozdziale **75022** na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 578.700,00 zł. Planuje się wysokość wydatków z tytułu diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie 2022 r. tj. wydatki w wysokości 547.200,00 zł, wydatki bieżące takie jak: opłaty związane z funkcjonowaniem systemu e-Sesja, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów i prenumeraty oraz inne bieżące wydatki w wysokości 31.500,00 zł

- w rozdziale **75023** na utrzymanie urzędu planuje się wydatki w wysokości 9.691.900,00 zł. W kwocie tej przewidziano wzrost funduszu płac pracowników o 10%. Zaplanowano nagrody jubileuszowe w wysokości 127.150,65 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 157.621,20 zł.

Uwzględniono również wydatki na częściową wymianę zużytego sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.

- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 188.600,00 zł w tym: materiały reklamowe, reklama w mediach, ogłoszenia w lokalnej prasie itp.

- w rozdziale **75085** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.299.095,00 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 funduszu płac pracowników o 10%.

- w rozdziale **75095** na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 1.197.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów – kwota 147.600,00 zł (na poziomie 2022 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 Jeziorki, Stowarzyszenia Jabłkowa Kraina oraz do Związku Miast Polskich w wysokości 60.000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 782.300,00 zł. Na powyższe wydatki składają się: inkaso podatków, inkaso opłaty targowej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wpłat itp.
- obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty komornicze-150.000,00 zł
- flagowanie miasta w wysokości 12.500,00 zł
- zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 25.500,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.140,00 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 2.496.353,80 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji

Planuje się środki w wysokości 45.000,00 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 740.353,80 zł

W budżecie na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- 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 50.000 zł
- zakup sprzętu pożarniczego i technicznego oraz łączności w wysokości 30.000 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków oddziałów bojowych w wysokości 60.000 zł
- zakup energii(ogrzewanie, oświetlenie, woda i kanalizacja)- kwota 180.000,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz z komendantem Miejsko-Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej) zaplanowano kwotę 112.000,00 zł (na poziomie o 10% wyższym w stosunku do roku 2022). Zabezpieczono również środki w wysokości 137.000,00 zł na świadczenia rzeczowe oraz świadczenia z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w działaniach gaśniczych oraz w szkoleniach. Pozostałe wydatki w wysokości 46.000,00 zł zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do 2022 r.

-zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 35.353,80 zł.

Straż Miejska - w wysokości 1.682.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących.

W kwocie powyższej zaplanowano środki na wzrost funduszu płac 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,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł na konserwację i drobne naprawy systemu telewizji przemysłowej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych- w wysokości 1.600.000,00 zł

- inne wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje- w wysokości 60.000,00 zł.

Odsetki od wyemitowanych w 2022 roku papierów wartościowych w wysokości 12.000.000,00 zł , naliczone w 2023 r. do czasu zakończenia realizacji zadania pn. „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” zwiększą wartość inwestycji.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 300.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 50.573.667,32 zł (wzrost o 5.114.916,32 zł w stosunku do pierwotnego budżetu na 2022 r. przy wzroście subwencji oświatowej w stosunku do poziomu z początku roku 2022 r. o 3.898.645,00 zł).

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wzrost funduszu płac na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi o 10%. Uwzględniono podwyższenie najniższego wynagrodzenia za pracę na 2023 r. w wysokości 3.490,00 zł od 01.01.2023 roku oraz 3.600,00 zł od 01.07.2023 r (bez dodatku stażowego).

Zwiększenie planu wydatków związane jest między innymi z:

- wzrostem wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach w placówkach oświatowych,
- 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 3.480.000,00 zł zgodnie ze złożonymi przez powyższe jednostki wnioskami o udzielenie dotacji, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2023 r.

- dotację dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w wysokości 18.000,00 zł, zgodnie ze złożoną informacją przez powyższą jednostkę o przewidywanej liczbie uczniów w 2023 r.

- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 264.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez powyższe jednostki o udzielenie dotacji w 2023 r.

- dotacje dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego na dzieci z niepełnosprawnością w wysokości 540.000,00 zł,

Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyliczona w styczniu 2023 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.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 950.000,00 zł, w tym:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 670.000 zł,

- 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 2023 r. W ramach budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 45.000 zł (na poziomie 2022 r.) 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 100.000 zł na wykonanie szczepień profilaktycznych dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia przeciwko wirusowi grypy oraz na badania profilaktyczne dla dzieci do 6 roku życia.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 8.065.840,00 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 95.900,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 7.969.940,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.140.640,00 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 42 osób w różnych DPS-ach). 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 3.452,00 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 2022).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - planuje się wydatki ogółem w wysokości 59.200,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 54.200,00 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 431.500,00 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 2023 r. z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 144.500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planuje się wydatki w wysokości 330.000,00 zł tj. na poziomie 2022 roku. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie od stycznia do września 2022 wypłacono 1.000 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wynosi miesięcznie 246,00 zł.

Od 1 lipca 2021 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 703.000,00 zł, w tym finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 643.000,00 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 5.000,00 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 4.755.000,00 zł w tym: ze środków własnych 4.507.300,00 zł.

W ramach ustalonych na 2023 r. wydatków zabezpieczono kwotę 4.353.500,00 zł 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 2022 r. jest 57 chorych i zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę jest niewystarczające. W przypadku zmniejszenia liczby chorych usługi zlecenia nie będą świadczone.

Ponadto w 2023 r. nastąpi wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia z 3.010,00 zł na 3.490,00 zł od 01.01.2023 r. oraz 3.600,00 zł od 01.07.2023 r.

Należy podkreślić, iż z rozdziału 85219 gmina jest zmuszona finansować niektóre wydatki statutowe dotyczące zadań zleconych (rozdziału 85502 i 85228). Plan wydatków finansowanych przez gminę Grójec na 2023 r. ustalano na podstawie wielkości planowanych wydatków zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych środkami z budżetu państwa w 2023 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowany jest w 100% przez budżet państwa z dotacji celowej w wysokości 95.900,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 90.300,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.600,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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 115.240,00 zł na realizację zadań dotyczących dożywiania tj. na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Powyższe zadanie finansowane jest częściowo dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 51.240,00 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 39.000,00 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 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 2022 przyznana dotacja na powyższy cel wynosi 92.000,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot stypendium. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 8.176.602,00 zł w tym: na realizację zadań zleconych kwota 7.282.402,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze planuje się wydatki w wysokości 23.000 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 2023 r. wynosi 7.198.000,00 zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 618.700,00 zł, a na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 33.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.546.300,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.000 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 85503 Karta Dużej Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w ramach Karty Dużej Rodziny w wysokości 402,00 zł. Środki na powyższy cel pokrywa budżet państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. W rozdziale tym planuje się kontynuację zatrudnienia na umowę o pracę dla trzech asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łączna kwota wydatków na ten cel wynosi 250.200,00 zł tj. na poziomie roku 2022. 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 17 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze . W rozdziale tym zakłada się dopłatę gminy do utrzymania dzieci (na dzień dzisiejszy 55) skierowanych przez sąd do rodziny zastępczej w kwocie 104.000 zł (na poziomie 2022 r.). Średnia dopłata do jednego dziecka wynosi 336,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera:

- planowane wydatki na Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na poziomie 2022 r. tj. 41.600,00 zł, z czego 5.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe (częściowe) wychowawców, a 36.300 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 419.400 zł (32 dzieci obecnie).

Średnia dopłata do jednego dziecka wynosi 1.873,00 zł.

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.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 84.000,00 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 16.398.574,95 zł w tym:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące ogółem 268.700,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej oraz opłaty do budżetu państwa - Wody Polskie (opłaty za usługi wodne- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast). Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

- w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.085.200,00 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 870.000,00 zł w tym: na omiatanie chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych, zmiatanie mechaniczne miasta, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie parkingów, czyszczenie słupów ogłoszeniowych itp.

- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 562.000,00 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. - 100.000,00 zł

- zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, nowe nasadzenia - 98.000,00 zł

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

- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”. Gmina Grójec podpisała w powyższym zakresie porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie. W terminach kwartalnych gmina zobowiązana jest do rozliczania wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu.

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

- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.979.996,90, zł w tym: na zakup energii w wysokości 2.000.000,00 zł, na konserwację i wymianę opraw oświetlenia na lampy typu LED, drobne naprawy oświetlenia, remont i montaż dekoracji świątecznych, inwentaryzację oświetlenia kwotę 979.996,90 zł. W powyższej kwocie środki w wysokości 427.996,90 zł dotyczą wymiany lamp oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w wysokości 151.000,00 zł w tym:

-odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - 72.000,00 zł

-naprawa opaski odwadniającej składowiska odpadów w Zalesiu - 72.000 zł

-drobne prace remontowe na terenie nieczynnego wysypiska odpadów w Częstoniewie - 7.000 zł

- w rozdziale **90095** Pozostała działalność zaplanowano na wydatki bieżące 396.678,05 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 - 80.000,00 zł

- inne wydatki (transport i podłączanie toalet przenośnych do miejsc masowych imprez, koszenie czaszy składowiska odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie, itp.) - 51.933,00 zł

- opłata za parkowanie porzuconych pojazdów - 5.000,00 zł

- sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących - 55.000,00 zł

- zakup i montaż ławek na terenie miasta - 30.000,00 zł
- zdroje uliczne - 15.000,00 zł
- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych- 40.000,00 zł,

Dodatkowo w rozdziale tym ujęto wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 6.745,05 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące ogółem - 3.656.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w wysokości 2.350.000,00 zł (na poziomie o 150.000,00 zł wyższym od planu w 2022 r.),

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości ogółem w wysokości 1.225.000,00 zł (na poziomie o 109.000,00 zł wyższym od wysokości dotacji w bieżącym roku), w tym: 1.110.000,00 zł w zakresie realizacji zadań biblioteki gminnej, 115.000,00 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 20.000,00 zł,

- sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków- 11.000,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie, prace remontowe oraz porządkowe w świetlicach wiejskich w wysokości 18.500,00 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego- 3.500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się wydatki bieżące w wysokości 3.941.025,80 zł na realizację zadań bieżących w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu w wysokości 3.175.000 zł (na poziomie o 600.000 zł wyższym od 2022 r.),

- dotacje dla podmiotów wykonujących zadania pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań własnych gminy, dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 589.000,00 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 – 20.000,00 zł,

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

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 47.025,80 zł na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego.

W Uchwale Budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 950.916,98 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla czterdziestu sołectw na terenie gminy Grójec, które zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do dnia 30.09.2022 złożyły odpowiednie wnioski na realizację przedsięwzięć w roku 2023. 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 obliczonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa. Jedno sołectwo złożyło wniosek po terminie i nie został on uwzględniony w uchwale budżetowej na 2023 r.

Wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. będą realizowane na gruntach i w nieruchomościach stanowiących własność gminy Grójec oraz będą dotyczyć poprawy życia mieszkańców.

Szczegółowy podział wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r.