

UCHWAŁA NR LX/585/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art.212, art.217 ust. 2 pkt 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2023 rok Nr LV/545/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.784.185,06 zł oraz zmniejsza się o 1.615.807,38 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 156.898.706,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 929.677,68 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 189.321.003,02 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2023 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

5. Zmiany w budżecie powodują zmiany dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej.

6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 761.300,00 zł i wynosi po zmianach 32.422.296,47 zł.

2. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 29.838,88 zł.

3. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 791.138,88 zł.

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 32.422.296,47 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości - 8.000.000,00 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości- 7.626.715,32 zł,

3. wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości -16.680.735,35 zł,

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 6.863,77 zł,

5. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- w wysokości 107.982,03 zł.

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

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

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/585/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	868 320,00	0,00	132 312,00		1 000 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
				868 320,00	0,00	132 312,00		1 000 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	518 320,00	0,00	91 488,00		609 808,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 824,00		40 824,00
758			Różne rozliczenia	28 484 871,00	0,00	25 034,00		28 509 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
				28 484 871,00	0,00	25 034,00		28 509 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 034,00		25 034,00
852			Pomoc społeczna	1 461 149,00	0,00	5 031,68		1 466 180,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
				1 461 149,00	0,00	5 031,68		1 466 180,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 670,00	0,00	5 031,68		110 601,68

855	Rodzina	7 259 244,00	0,00	6 000,00	7 265 244,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 259 244,00	0,00	6 000,00	7 265 244,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	bieżące razem:	117 992 223,77	0,00	168 377,68	118 160 601,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 572,32	0,00	0,00	43 572,32

majątkowe

600	Transport i łączność	27 875 972,30	-1 615 807,38	1 615 807,38	27 875 972,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 875 972,30	-1 615 807,38	1 615 807,38	27 875 972,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 615 807,38	1 615 807,38
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 615 807,38	-1 615 807,38	0,00	0,00
	majątkowe razem:	38 738 105,10	-1 615 807,38	1 615 807,38	38 738 105,10
	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	0,00	0,00	422 132,80

Ogółem:

	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	156 730 328,87	-1 615 807,38	1 784 185,06	156 898 706,55
		465 705,12	0,00	0,00	465 705,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/585/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.03 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 729 821,72	4 089 948,51	4 089 948,51	5 986,00	4 083 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 639 873,21	31 639 873,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	187 312,00	137 312,00	137 312,00	0,00	137 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 917 133,72	4 227 260,51	4 227 260,51	5 986,00	4 221 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 689 873,21	31 689 873,21	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	705 320,00	705 320,00	705 320,00	0,00	705 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	842 632,00	842 632,00	842 632,00	0,00	842 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 312,00	137 312,00	137 312,00	0,00	137 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 864 531,72	3 055 628,51	3 055 628,51	5 986,00	3 049 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 558 903,21	30 558 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 109 231,26	1 296 754,00	886 768,00	0,00	686 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 477,26	2 812 477,26	1 158 817,15	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 203 031,26	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 286 831,26	1 990 554,00	1 990 554,00	0,00	1 990 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 477,26	2 812 477,26	1 158 817,15	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 839 185,15	680 368,00	680 368,00	0,00	680 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 817,15	1 158 817,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 343 846,11	690 186,00	690 186,00	0,00	690 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 817,15	1 158 817,15	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 363 846,11	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 660,11	1 653 660,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 361 176,37	13 361 176,37	12 978 376,37	0,00	12 978 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 034,00	25 034,00	25 034,00	0,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 386 210,37	13 386 210,37	12 603 410,37	0,00	9 777 381,37	0,00	0,00	60 000,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 197 900,00	1 197 900,00	990 300,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	60 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pocztowa działalność	przed zmianą	25 034,00	25 034,00	25 034,00	0,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 222 934,00	1 222 934,00	1 015 334,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	60 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 965 478,88	2 965 478,88	2 361 478,88	0,00	1 667 425,08	0,00	0,00	60 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 045 478,88	2 950 478,88	2 361 478,88	0,00	1 667 425,08	0,00	0,00	60 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wypracowanie	przed zmianą	74 286 807,72	51 298 380,09	46 378 684,00	0,00	39 524 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 660,00	50 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	517 000,00	517 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 803 807,72	51 810 780,09	46 839 684,00	0,00	39 860 174,62	0,00	0,00	4 453 000,00	367 660,00	50 436,09	0,00	0,00	0,00	22 993 027,63	22 993 027,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			16	z tego:		19
							8	9	10	11	12	13	14	15	17		18		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i sprzedaż udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	1 808 490,00	1 808 490,00	1 114 290,00	1 051 650,00	62 840,00	691 000,00	3 200,00	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	
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	8 210 080,68	8 210 080,68	6 424 887,66	4 470 059,00	1 954 828,66	55 000,00	1 730 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	171 670,00	171 670,00	24 170,00	13 800,00	10 370,00	10 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rozdzina	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	9 020 444,00	9 020 444,00	1 625 430,00	856 000,00	769 430,00	0,00	6 395 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	928		Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	189 321 003,02	118 722 994,00	94 541 904,99	57 673 878,87	36 668 026,02	12 607 986,00	9 872 667,02	50 436,09	0,00	1 650 000,00	70 598 009,02	145 500,00	1 158 817,15	0,00	0,00	

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	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin- gmina Grójec na odcinku od ul.Armi Krajowej do ul.Kobylińskiej	3 046 200,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce ewid. Nr 137	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Leśnej w Lesznowoli - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę ul.Angielskiej i ul.Francuskiej w Grójcu	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul.J.Pawła II w Grójcu (wkład własny)	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Lesznowola - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun.sołecki	56 033,81	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	921	92109	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Głuchowie - fun.sołecki	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

14	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach (kontynuacja) - fun.sołecki	18 046,79	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Fałcinie - fun.sołecki	26 271,39	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	926	92601	Zakup zestawu zabawowego do ogródka Jordanowskiego	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				6 564 256,59	x

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
2	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"	15 500,00
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 jednego 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				1 543 500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/585/23

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 27 marca 2023 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
600	60004	Organizacja przewozów autobusowych	40 824	40 824	40 824	0	Organizowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Prażmów
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000	300 000	300 000	0	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Grójec
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 Grójckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego
Ogółem			6 455 824	6 455 829	455 824	6 000 000	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/585/23
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 27 marca 2023 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.	108 000
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	244 000

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	223 000
19	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 350 000
20	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 225 000
Ogółem				8 035 000

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota na 2023 rok	Zmiany	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		156 359 252,26	539 454,29	156 898 706,55
2.	Wydatki		188 020 248,73	1 300 754,29	189 321 003,02
3.	Wynik budżetu		-31 660 996,47	-761 300,00	-32 422 296,47
Przychody ogółem:			34 245 471,64	761 300,00	35 006 771,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 656 554,20	-29 838,88	7 626 715,32
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	107 982,03	0,00	107 982,03
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 863,77	0,00	6 863,77
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	18 474 071,64	791 138,88	19 265 210,52
Rozchody ogółem:			2 584 475,17	0,00	2 584 475,17
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 475,17	0,00	584 475,17
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o 132.312,00 zł, w tym: z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- 91.488,00 zł, z tytułu dotacji celowej od gminy Prażmów na zorganizowanie przewozów na terenie tej gminy , zgodnie z zawartym porozumieniem- 40.824,00 zł.

- **dziale 758** o kwotę w wysokości 25.034,00 zł z tytułu wpływu do budżetu zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz gminy Grójec kosztów procesowych,

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 5.031,68 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę tzw dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego) oraz dodatków elektrycznych,

- **dziale 855** o kwotę w wysokości 6.000,00 zł z tytułu zwrotu przez obywateli Ukrainy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w ubiegłym roku wraz z odsetkami (należność główna 5.000,00 zł, odsetki 1.000,00 zł),

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 137.312,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Grójec-Prażmów, dofinansowanych środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz środkami dotacji celowej gminy Prażmów. Wkład własny Gminy Grójec w powyższej kwocie- 5.000,00 zł,

- **dziale 700**, w rozdziale 70007 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia, należącej do gminy części budynku mieszkalnego, przy ul. Starostwo 1A w Grójcu (dz.nr 3293/8), po wykonanej rozbiórce piwnic,

- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o 25.034,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego , pokryte z zasądzonych na rzecz gminy kosztów procesowych,

- **dziale 801** o kwotę w wysokości 517.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80149 o 451.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym,

- w rozdziale 80150 o 36.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół podstawowych,

- w rozdziale 80195 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w czasie ferii zimowych na lodowisku,

Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 na kształcenie specjalne wynika z konieczności dostosowania budżetu gminy do kwot wynikających z metryczki do subwencji oświatowej.

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 5.031,68 zł, w tym: 2.991,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego), 2.040,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych,

- **dziale 855**, w rozdziale 85595 o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy rodzinnych w ubiegłym roku wraz z odsetkami (nal. główna 5.000,00 zł, odsetki 1.000,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- w **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 123.800,00 zł z przeznaczeniem na :

1. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Angielskiej i ul. Francuskiej w Grójcu

- kwota 73.800,00 zł,

2. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie

- kwota 50.000,00 zł,

- w **dziale 754**, w rozdziale 75404 o kwotę w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

- w **dziale 926**, w rozdziale 92605 o kwotę w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” na zakup odkurzacza basenowego.

Jednocześnie:

1. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów dla środków w wysokości 1.615.807,38 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin- Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej” - z § 6350 na § 6290. Zgodnie ze zmianą ustawy o RFRD, obowiązującą od 01.01.2023 Fundusz nie jest funduszem celowym klasyfikowanym w § 6350.

2. Przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 73.800,00 zł z działu 600, rozdziału 60016 z poz. inwestycyjnej p.n. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin-Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej do planu wydatków bieżących w dziale 700, w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na remont nawierzchni działki nr 3480/1, stanowiącej dojazd do terenu rekreacyjnego przy ul. Drogowców w Grójcu.

3. Skorygowano wysokość nadwyżki z lat ubiegłych w związku z korektą zapisów na kontach księgowych - poprzez zmniejszenie o 29.838,88 zł.