

**UCHWAŁA NR LXII/605/23  
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCJU**

z dnia 29 maja 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 uchwala 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 2.072.043,99 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 160.156.263,89 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 3.605.724,19 zł oraz zmniejsza się o 75.446,79 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 194.900.153,77zł, 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. Zmieniają się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok.

6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

7. § 7 uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 995.793,33 zł,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 923.775,36 zł”..

**§ 2.** 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.458.233,41 zł i wynosi po zmianach 34.743.889,88 zł.

2. 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 1.458.233,41 zł.

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

**§ 3.** W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 34.743.889,88 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 -19.002.328,76 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 LXII/605/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
600			Transport i łączność	1 000 632,00	0,00	20 000,00	1 020 632,00	
			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	
				1 000 632,00	0,00	20 000,00	1 020 632,00	
			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	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 388,76	0,00	35 000,00	957 388,76	
			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	
				922 388,76	0,00	35 000,00	957 388,76	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 435 271,00	0,00	145 793,33	65 581 064,33	
			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	
				65 435 271,00	0,00	145 793,33	65 581 064,33	
			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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	145 793,33	145 793,33	
852			Pomoc społeczna	1 476 712,35	0,00	35 250,66	1 511 963,01	

		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	0,00	0,00	0,00
			1 476 712,35	0,00	0,00	35 250,66	1 511 963,01		
		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	0,00		
		Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
		Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	1 800,00	6 800,00		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 454,35	0,00	0,00	4 270,66	118 725,01		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 705 000,00	0,00	0,00	140 000,00	9 845 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 705 000,00	0,00	0,00	140 000,00	9 845 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	65 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
		<b>bieżące razem:</b>	<b>119 346 114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 043,99</b>	<b>119 722 158,79</b>		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 572,32	0,00	0,00	0,00	43 572,32		
<b>majątkowe</b>									
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		

600	Transport i łączność	27 875 972,30	0,00	246 000,00	28 121 972,30
	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	0,00	246 000,00	28 121 972,30
	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
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>38 738 105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>40 434 105,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 132,80	0,00	0,00	422 132,80
	<b>Ogółem:</b>	<b>158 084 219,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 043,99</b>	<b>160 156 263,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 705,12	0,00	0,00	465 705,12

(\* Koi z do wykorzystania fakultatywno)

## Załącznik Nr 2 do uchwały NR LXII/605/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:			z tego:				z tego:		19		
								wydatki budżetowych	wydatki wyngożdzienia i składek od nich należane	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup akcji i udziałów	
																		8			9
1				przed zmianą	280 673,00	280 673,00	280 673,00	1 633,75	279 039,25	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	zmniejszenie	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	360 673,00	280 673,00	280 673,00	1 633,75	279 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Począta działalność	zmniejszenie	254 253,00	254 253,00	254 253,00	0,00	252 519,25	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	80 000,00	0,00	0,00	1 633,75	252 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	36 211 893,72	4 227 280,51	4 227 280,51	5 985,00	4 221 275,51	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
600			Transport i łączność	po zmianach	335 000,00	270 000,00	270 000,00	5 985,00	4 221 275,51	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
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	335 000,00	270 000,00	270 000,00	5 985,00	4 221 275,51	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	34 014 291,72	3 325 628,51	3 325 628,51	5 985,00	3 319 643,51	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	57 483,41	-57 400,00	-57 400,00	-53 400,00	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	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 404 210,37	13 386 210,37	12 863 410,37	9 777 381,37	2 826 029,00	60 000,00	722 800,00	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
			Wyposażenie obsługi jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 299 095,00	1 299 095,00	1 294 095,00	1 170 600,00	1 234 995,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 356 495,00	1 356 495,00	1 351 495,00	1 224 000,00	1 274 995,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Począta działalność	przed zmianą	1 222 934,00	1 222 934,00	1 015 334,00	985 534,00	60 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75412			Ochronicze straż pożarne	po zmianach	1 223 017,41	1 223 010,01	1 015 334,00	985 534,00	60 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wypróżnianie	po zmianach	75 467 904,72	52 474 877,09	47 603 781,00	40 247 624,62	7 355 956,38	4 453 000,00	367 660,00	22 993 027,63	22 993 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:				z tego:				z tego:				18	19			
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją ich 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	wyplewy z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900101	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	48 028 563,63	26 035 536,00	25 761 036,00	22 426 300,00	3 334 736,00	18 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	22 993 027,63	22 993 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	5 560,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993 027,63	22 993 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
900104	80104	Przedskole		przed zmianą	49 067 493,63	26 074 436,00	25 799 936,00	22 431 850,00	3 368 086,00	18 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	22 993 027,63	22 993 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 962 200,00	11 962 200,00	11 962 200,00	7 060 000,00	1 400 700,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900113	80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	11 982 200,00	11 982 200,00	8 480 700,00	7 060 000,00	1 420 700,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00		
90195	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 301 948,09	2 301 948,09	2 251 412,00	1 078 224,62	1 173 187,38	50 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
951	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 057 982,03	1 057 982,03	974 982,03	482 600,00	482 382,03	45 000,00	38 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 203 775,36	1 203 775,36	1 120 775,36	582 600,00	538 175,36	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95154	85154	Przewoźnictwo akrochodźstwo		przed zmianą	777 982,03	777 982,03	714 982,03	377 982,03	377 982,03	45 000,00	18 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	145 793,33	145 793,33	145 793,33	100 000,00	45 793,33	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		
952	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	823 775,36	823 775,36	880 775,36	477 600,00	383 175,36	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	8 260 612,35	8 260 612,35	6 465 892,20	4 470 959,00	1 994 932,20	55 000,00	1 739 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95295	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	35 250,66	35 250,66	31 063,74	4 140,00	26 923,74	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	8 295 863,01	8 295 863,01	6 456 955,94	4 475 099,00	2 021 856,94	55 000,00	1 743 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	187 233,35	187 233,35	25 273,20	14 740,00	10 533,20	151 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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	0,00			
				zmniejszenie	2 551 046,79	2 551 046,79	2 011 046,79	4 140,00	26 923,74	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 307 655,55	16 941 621,74	16 941 621,74	529 980,00	37 456,94	10 000,00	156 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 340 000,00	2 340 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 378 030,71	3 321 996,90	3 321 996,90	0,00	3 321 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 033,81	56 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	90095	Pozostała działalność		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	0,00			
				zmniejszenie	118 046,79	108 046,79	108 046,79	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	3 496 077,50	3 430 043,69	3 430 043,69	0,00	3 430 043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 033,81	66 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	996 678,05	396 678,05	396 678,05	0,00	396 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:		19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i wydatki do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
					przed zmianą	zmniejszenie												
					7 680 300,97	3 656 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 800,97	4 023 800,97	0,00	0,00
					-18 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 046,79	-18 046,79	0,00	0,00	0,00
					230 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 450,00	230 450,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 892 704,18	3 656 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 204,18	4 236 204,18	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	zmniejszenie												
					2 422 818,18	2 368 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 046,79	-18 046,79	0,00	0,00
					-18 046,79	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
					230 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 450,00	230 450,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	zmniejszenie												
					191 369 876,37	120 274 107,36	95 647 009,11	58 048 334,30	37 598 674,81	12 607 986,00	10 318 876,15	50 436,09	0,00	1 650 000,00	71 095 769,02	71 095 769,02	1 158 817,15	0,00
					-76 446,79	-57 400,00	-57 400,00	-53 400,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 046,79	-18 046,79	0,00	0,00
					3 605 724,19	880 266,79	876 003,86	179 890,00	696 113,86	0,00	4 186,92	76,01	0,00	0,00	2 725 457,40	2 725 457,40	7,40	0,00
					Wydatki razem:													
					194 900 163,77	121 086 974,14	96 465 612,97	58 174 824,30	38 290 788,67	12 607 986,00	10 322 863,07	50 512,10	0,00	1 650 000,00	73 803 179,63	73 803 179,63	1 158 824,55	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.Arмии Krajowej do ul.Kobylińskiej	2 996 200,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce ewid. Nr 137	550 000,00	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 chodnika wzdłuż ul.Norwida w Grójcu	14 760,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice-Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę zatoki parkingowej przy ul.Szkolnej w lesznowoli	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę ul.Angielskiej i ul.Francuskiej w Grójcu	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	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
10	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną w Dużym Dole	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul.J.Pawła II w Grójcu (wkład własny)	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Grójec	18 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

13	754	75416	Zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Grójcu	160 000,00	Straż Miejska w Grójcu
14	754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Lesznówola - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym fun.sołecki-56.033,81 zł	66 033,81	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	921	92109	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Głuchowie - fun.sołecki	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Fałcinie - fun.sołecki	26 271,39	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	926	92601	Zakup zestawu zabawowego do ogródka Jordanowskiego	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
<b>Ogółem</b>				<b>6 838 969,80</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/605/23  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia 29 maja 2023 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
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>				
1	600	60014	Powiat Grójecki	1 080 000,00
2	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	230 450,00
3	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"	15 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa zadania</b>				
1	010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	80 000
2	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000
3	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
4	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000
5	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000
6	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: - wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej, - realizacja inicjatyw, których celem jest zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym	10 000
7	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000

8	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis ziemny, pływanie sportowe, strzelanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2023 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec".	589 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 133 950</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/605/23

Radny Miejskiej w Grójcu

z dnia 29 maja 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
010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla działkowców"
600	60004	Organizacja przewozów autobusowych	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	Organizowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Prażmów
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Grójec
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kociszew na działce ewidencyjnej nr 137	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	Dofinansowanie budowy drogi do gruntów rolnych ze środków woj. mazowieckiego

600	60016	Budowa progów zwalniających w sołectwach Wola Krobowska i Wola Krobowska-Ogrodzienice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
754	75412	Remont pomieszczenia socjalnego w OSP w Kosminie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"
852	85295	Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe dla Seniorów	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla seniorów"
900	90004	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w gminie Grójce	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "modernizacja terenów miejskich"
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Żyrówek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2023"
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2023"
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla zwierząt 2023"
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu

921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego
		<b>Ogółem</b>	<b>8 345 804,00</b>	<b>8 345 804,00</b>	<b>649 804,00</b>	<b>7 696 000,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/605/23  
 Rady Miejskiej w Grójcu  
 z dnia 29 maja 2023 r.

**PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w tym		
					Łączne		majątkowe
					wydatki	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>Sołectwo Bikówek</b>		<b>23 017,05</b>	<b>23 017,05</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>2</b>			<b>Sołectwo Częstoniew</b>		<b>16 685,88</b>	<b>16 685,88</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>3</b>			<b>Sołectwo Częstoniew-Kolonia</b>		<b>35 087,69</b>	<b>35 087,69</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Zwirowanie drogi nr 161672W	35 087,69	35 087,69	0,00
<b>4</b>			<b>Sołectwo Dębnie</b>		<b>16 745,05</b>	<b>16 745,05</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	10 000,00	10 000,00	



	900	90095		Spzątanie terenów gminnych oraz piknik rodzinny z okazji "Dnia Ziemi"	6 745,05	6 745,05	0,00
<b>5</b>			<b>Solectwo Duży Dół</b>		<b>23 667,92</b>	<b>23 667,92</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Wypożyczenie 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 energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
<b>6</b>			<b>Solectwo Falęcín</b>		<b>26 271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 271,39</b>
	921	92109		Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	26 271,39	0,00	26 271,39
<b>7</b>			<b>Solectwo Głuchów</b>		<b>40 767,99</b>	<b>30 767,99</b>	<b>10 000,00</b>
	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 energooszczędne	7 000,00	7 000,00	
<b>8</b>			<b>Solectwo Gościńcyce</b>		<b>24 851,32</b>	<b>24 851,32</b>	<b>0,00</b>
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	17 851,32	17 851,32	
	926	92601		Oświetlenie placu zabaw lampami solarnymi	4 000,00	4 000,00	
<b>9</b>			<b>Solectwo Grudzkowola</b>		<b>20 413,58</b>	<b>20 413,58</b>	<b>0,00</b>

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	20 413,58	20 413,58	
<b>10</b>			<b>Solectwo Janówek</b>		<b>18 460,98</b>	<b>18 460,98</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	18 460,98	18 460,98	
<b>11</b>			<b>Solectwo Kępina</b>		<b>22 129,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22 129,51</b>
	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska (droga powiatowa nr 1658W) - kontynuacja	22 129,51	0,00	22 129,51
<b>12</b>			<b>Solectwo Kobylin</b>	<b>WNIOSEK WPLYNĄŁ PO TERMINIE</b>			
<b>13</b>			<b>Solectwo Kończew</b>		<b>22 366,18</b>	<b>22 366,18</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Thuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	22 366,18	22 366,18	0,00
<b>14</b>			<b>Solectwo Kośmin</b>		<b>24 851,32</b>	<b>24 851,32</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>15</b>			<b>Solectwo Krobów</b>		<b>27 573,13</b>	<b>27 573,13</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	27 573,13	27 573,13	
<b>16</b>			<b>Solectwo Krobów-Szymanówek</b>		<b>18 816,00</b>	<b>18 816,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Wyznaczenie granic geodezyjnych ul. Konwaliowej (nr 161550W)	3 075,00	3 075,00	0,00
	600	60016		Thuczniowanie 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
<b>17</b>			<b>Solectwo Las Lesznowski</b>		<b>15 857,51</b>	<b>15 857,51</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>18</b>			<b>Solectwo Lesznowola i Chudowola</b>		<b>59 169,80</b>	<b>29 169,80</b>	<b>30 000,00</b>
	600	60016		Thuczniowanie 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 solectwa	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
<b>19</b>			<b>Solectwo Lisówek</b>		<b>16 626,71</b>	<b>16 626,71</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>20</b>			<b>Solectwo Maciejowice</b>		<b>20 886,94</b>	<b>20 886,94</b>	<b>0,00</b>
	754	75412		Remont pomieszczeń kuchennych wraz z wymianą kuchni gazowej OSP Kośmin	20 886,94	20 886,94	0,00
<b>21</b>			<b>Solectwo Marianów</b>		<b>19 526,03</b>	<b>19 526,03</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	19 526,03	19 526,03	
<b>22</b>			<b>Solectwo Mieczysławówka</b>		<b>18 224,30</b>	<b>18 224,30</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	18 224,30	18 224,30	
<b>23</b>			<b>Solectwo Mięsy</b>		<b>18 046,79</b>	<b>18 046,79</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	18 046,79	18 046,79	0,00
<b>24</b>			<b>Solectwo Mirowice Parcela</b>		<b>23 904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 904,60</b>

	926	92601		Rozbudowa placu zabaw	23 904,60	0,00	23 904,60
<b>25</b>			<b>Solectwo Mirowice Wieś</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
<b>26</b>			<b>Solectwo Pabierowice</b>		<b>26 093,88</b>	<b>26 093,88</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	26 093,88	26 093,88	
<b>27</b>			<b>Solectwo Piekietko</b>		<b>14 496,60</b>	<b>14 496,60</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Thuczniowanie drogi gminnej nr 161605W - kontynuacja	14 496,60	14 496,60	0,00
<b>28</b>			<b>Solectwo Podole</b>		<b>29 525,73</b>	<b>29 525,73</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	29 525,73	29 525,73	
<b>29</b>			<b>Solectwo Skurów</b>		<b>22 957,88</b>	<b>22 957,88</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	22 957,88	22 957,88	0,00
<b>30</b>			<b>Solectwo Słomczyn</b>		<b>25 679,69</b>	<b>25 679,69</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>31</b>			<b>Solectwo Szczęsna</b>		<b>32 661,73</b>	<b>32 661,73</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Solectwo Uleniec</b>			Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	<b>31 715,01</b>	<b>31 715,01</b>	<b>0,00</b>
	900	90015					31 715,01	31 715,01	
33			<b>Solectwo Wola Krobowska</b>				<b>21 182,79</b>	<b>21 182,79</b>	<b>0,00</b>
	600	60016				Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	21 182,79	21 182,79	0,00
34			<b>Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice</b>				<b>17 810,11</b>	<b>17 810,11</b>	<b>0,00</b>
	600	60016				Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	17 810,11	17 810,11	0,00
35			<b>Solectwo Wola Worowska</b>				<b>30 590,79</b>	<b>30 590,79</b>	<b>0,00</b>
	900	90015				Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	30 590,79	30 590,79	
36			<b>Solectwo Worów</b>				<b>28 046,49</b>	<b>28 046,49</b>	<b>0,00</b>
	900	90015				Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	28 046,49	28 046,49	0,00
37			<b>Solectwo Wólka Turowska</b>				<b>18 165,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18 165,13</b>
	900	90015				Wykonanie oświetlenia na drodze powiatowej nr 1658W	18 165,13	0,00	18 165,13
38			<b>Solectwo Zakrzewska Wola</b>				<b>15 502,49</b>	<b>15 502,49</b>	<b>0,00</b>
	900	90015				Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	15 502,49	15 502,49	
39			<b>Solectwo Zalesie</b>				<b>30 649,96</b>	<b>30 649,96</b>	<b>0,00</b>
	600	60016				Remont drogi gminnej nr 161514W - destruk	30 649,96	30 649,96	0,00
40			<b>Solectwo Załazce</b>				<b>16 685,00</b>	<b>16 685,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015				Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	16 685,00	16 685,00	
41			<b>Solectwo Żyrówek</b>				<b>15 739,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 739,17</b>

	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160510W	15 739,17	0,00	15 739,17
				<b>RAZEM:</b>	<b>941 450,12</b>	<b>795 240,32</b>	<b>146 209,80</b>

**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		<b>157 111 285,22</b>	<b>3 044 978,67</b>	<b>160 156 263,89</b>
2.	Wydatki		<b>190 396 941,69</b>	<b>4 503 212,08</b>	<b>194 900 153,77</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-33 285 656,47</b>	<b>-1 458 233,41</b>	<b>-34 743 889,88</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 870 131,64</b>	<b>1 458 233,41</b>	<b>37 328 365,05</b>
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	7 626 715,32	0,00	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	20 128 570,52	1 458 233,41	21 586 803,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 584 475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 475,17</b>
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 majątkowych w:

- **dziale 010** o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”,

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 246.000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kociszew na działce ewidencyjnej nr 137”,

- **dziale 900** o kwotę w wysokości 1.400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

- **dziale 900** o 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Zadanie będzie realizowane na terenie sołectwa Żyrówek.

### Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Zadanie będzie realizowane na terenie sołectw Wola Krobowska i Wola Krobowska- Ogrodzienice.

- **dziale 754** o 35.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie remontu w OSP Kośmin w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2023”.

- **dziale 756** o kwotę w wysokości 145.793,33 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- **dziale 852** o 28.980,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych dla seniorów w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”.

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 4.270,66 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu niesłusznie pobranego w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców dodatku osłonowego wraz z odsetkami,

- **dziale 900** o kwotę w wysokości 110.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach: Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2023”- kwota 20.000,00 zł , Mazowsze dla sołectw- 90.000,00 zł,

- **dziale 900** o 30.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Bikówku .

### Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę progów zwalniających w sołectwach Wola Krobowska i Wola Krobowska- Ogrodzienice-20.000,00 zł,

- remont nawierzchni drogi gminnej nr 160 513W działka o nr ewidencyjnym 156 w Zalesiu-250.000,00 zł,

- **dziale 750**,

- w rozdziale 75095 o 76,01 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” (wydatki bieżące),



- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o kwotę w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego w OSP Kośmin w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2023”.

- **dziale 801**,

- w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 38.900,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne remonty oraz zakupy wyposażenia w publicznych szkołach podstawowych, w tym: PSP nr 2-7.400,00 zł, PSP nr 3-8.000,00 zł, PSP w Częstoniewie- 23.500,00 zł,

- w rozdziale 80104 o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny do oddziału przedszkolnego PP nr 1 w Grójcu na ul. Worowskiej,

- w rozdziale 80113 o kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół. Od stycznia 2023 roku bardzo wzrósł koszt dowozu przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami do szkół,

- w rozdziale 80195 o 16.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora sportu szkolnego,

- **w dziale 851**, w rozdziale 85154 o 145.793,33 zł z przeznaczeniem na działania, mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

- 1) 100 000,00 zł - Pozalekcyjne Zajęcia Sportowe "Uzależnij się od sportu",
- 2) 45.793,33 zł - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej Punkt Konsultacyjny Grójec Ul. Bankowa 3.

- **dziale 852**,

- w rozdziale 85295:

- 1) o kwotę w wysokości 4.270,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),
- 2) o kwotę w wysokości 28.980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych dla seniorów w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”,
- 3) o kwotę w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranego w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców dodatku osłonowego wraz z odsetkami,

- **dziale 900**,

- w rozdziale 90015 o kwotę w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie sołectw: Częstoniew, Dębie, Grudzkowola, Las lesznowski, Mieczysławówka, Mirowice Wieś, Uleniec, Wola Worowska, Zakrzewska Wola,

- w rozdziale 90095 o kwotę w wysokości 93.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy- kwota 41.000,00 zł,
- 2) koszty dotyczące stacji ładowania paliw- 22.000,00 zł,
- 3) organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Bikówku-30.000,00 zł.

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych w :**

- **dziale 010**, w rozdziale 01095 o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Grójec,

- **w dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 161 686W Mirowice-Kawęczyn, działka o nr ewidencyjnym 20 - 50.000,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Lesznoli - 15.000,00 zł,

- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o 7,40 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” ( wydatki majątkowe),

**- dziale 900,**

- w rozdziale 90004 o kwotę w wysokości 2.340.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”,

- w rozdziale 90015 o kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Żyrówek,

- **dziale 921,** w rozdziale 92109 o kwotę w wysokości 230.450,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupu laserowego projektora cyfrowego. Ośrodek otrzymał potwierdzenia dofinansowania zakupu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 175.000,00 zł.

**Jednocześnie:**

1. Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 57.400,00 zł w dziale 750, z rozdziału 75023 do rozdziału 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowego pracownika w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Grójcu oraz zakup sprzętu komputerowego do nowego stanowiska pracy. W związku z likwidacją z dniem 01.05.2023 roku Wydziału Edukacji w UGiM i przejściem przez ZAPO zakresu zadań, dotychczas realizowanych przez w/w wydział, występuje konieczność wskazanych powyżej zmian w planie wydatków bieżących,

2. W sołectwie Mięsy, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 18.046,79 zł w związku z likwidacją zadania pn. „Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze-kontynuacja” (dział 921, rozdział 92109) i przesunięciem całości środków na wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.