

**UCHWAŁA NR LXV/630/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 1 września 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.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), **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 978.143,24 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 162.279.567,72 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 łączną kwotę 987.143,24 zł oraz zmniejsza się o 9.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 198.731.566,60 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 z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 podmiotowe w 2023 r.

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

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

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/630/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 01.09.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 581 064,33	0,00	102 966,88	65 684 031,21
			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
				65 581 064,33	0,00	102 966,88	65 684 031,21
			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	145 793,33	0,00	102 966,88	248 760,21
758			Różne rozliczenia	29 627 291,00	0,00	389 843,00	30 017 134,00
			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
				29 627 291,00	0,00	389 843,00	30 017 134,00
			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	830 000,00	0,00	200 000,00	1 030 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 000,00	0,00	11 000,00	200 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00
			Wpływy z różnych dochodów	25 034,00	0,00	2 000,00	27 034,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 524,95	85 524,95
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 897 622,00	0,00	77 833,00	26 975 455,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 035,05	8 035,05
852			Pomoc społeczna	1 583 390,63	0,00	9 274,25	1 592 664,88
			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
				1 583 390,63	0,00	9 274,25	1 592 664,88
			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	107 393,63	0,00	9 274,25	116 667,88

855		Rodzina	7 402 542,00	0,00	35 000,00	7 437 542,00
		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
			7 402 542,00	0,00	35 000,00	7 437 542,00
		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	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	30 000,00	105 000,00
bieżące razem:			121 918 605,38	0,00	537 084,13	122 455 689,51
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	441 059,11	441 059,11
		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	441 059,11	441 059,11
		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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 144,98	70 144,98
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	370 914,13	370 914,13
majątkowe razem:			39 382 819,10	0,00	441 059,11	39 823 878,21
		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:			161 301 424,48	0,00	978 143,24	162 279 567,72
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/630/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 01.09 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 680 789,71	4 517 028,50	4 517 028,50	5 985,00	4 511 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163 761,21	31 163 761,21	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	593 069,11	443 069,11	443 069,11	0,00	443 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 273 858,82	4 960 097,61	4 960 097,61	5 985,00	4 954 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 313 761,21	31 313 761,21	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 488 128,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 128,00	1 188 128,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 128,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 128,00	1 338 128,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 040 059,71	3 345 396,50	3 345 396,50	5 985,00	3 339 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 694 663,21	29 694 663,21	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	443 069,11	443 069,11	443 069,11	0,00	443 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 483 128,82	3 788 465,61	3 788 465,61	5 985,00	3 782 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 694 663,21	29 694 663,21	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 094 387,71	3 854 387,71	2 407 355,71	1 674 353,91	733 001,80	18 032,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 254 387,71	3 863 387,71	2 416 355,71	1 674 353,91	742 001,80	18 032,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	125 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 866 006,54	53 857 978,91	48 971 882,82	40 720 873,89	8 251 008,93	4 468 000,00	367 660,00	50 436,09	0,00	0,00	23 008 027,63	23 008 027,63	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	77 833,00	77 833,00	77 833,00	0,00	77 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 943 839,54	53 935 811,91	49 049 715,82	40 720 873,89	8 328 841,93	4 468 000,00	367 660,00	50 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 008 027,63	23 008 027,63	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 332 463,63	26 339 436,00	26 064 936,00	22 431 850,00	3 633 086,00	18 000,00	256 500,00	0,00	0,00	22 993 027,63	22 993 027,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 198,00	35 198,00	35 198,00	0,00	35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 367 661,63	26 374 634,00	26 100 134,00	22 431 850,00	3 668 284,00	18 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993 027,63	22 993 027,63	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 436 888,00	2 436 888,00	2 402 288,00	2 018 300,00	383 988,00	0,00	34 600,00	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		
				zwiększenie	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 440 908,00	2 440 908,00	2 406 308,00	2 018 300,00	388 008,00	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	przed zmianą	11 997 200,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 485,00	15 485,00	15 485,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 012 685,00	11 997 685,00	8 496 185,00	7 060 000,00	1 436 185,00	3 480 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	917 283,00	917 283,00	903 183,00	858 400,00	44 783,00	0,00	14 100,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
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	przed zmianą	1 823 490,00	1 823 490,00	1 114 290,00	1 051 650,00	62 640,00	706 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 120,00	1 828 120,00	1 118 920,00	1 051 650,00	67 270,00	706 000,00	3 200,00	0,00	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	przed zmianą	4 215 568,00	4 215 568,00	4 180 308,00	3 924 300,00	256 008,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 232 768,00	4 232 768,00	4 197 508,00	3 924 300,00	273 208,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 203 775,36	1 203 775,36	1 120 775,36	599 431,00	521 344,36	45 000,00	38 000,00	0,00	599 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 966,88	102 966,88	102 966,88	40 000,00	62 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306 742,24	1 306 742,24	1 223 742,24	639 431,00	584 311,24	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	599 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	923 775,36	923 775,36	860 775,36	494 431,00	366 344,36	45 000,00	18 000,00	0,00	494 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 966,88	102 966,88	102 966,88	40 000,00	62 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026 742,24	1 026 742,24	963 742,24	534 431,00	429 311,24	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	494 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 927 290,63	8 927 290,63	7 081 912,75	4 585 851,00	2 496 061,75	55 000,00	1 790 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 274,25	9 274,25	181,84	0,00	181,84	0,00	9 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 936 564,88	8 936 564,88	7 082 094,59	4 585 851,00	2 496 243,59	55 000,00	1 799 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	245 019,63	245 019,63	81 581,75	29 632,00	51 949,75	10 000,00	153 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 274,25	9 274,25	181,84	0,00	181,84	0,00	9 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 293,88	254 293,88	81 763,59	29 632,00	52 131,59	10 000,00	162 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 417 742,00	8 417 742,00	1 895 442,00	843 338,00	1 052 104,00	0,00	6 522 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 452 742,00	8 452 742,00	1 930 442,00	843 338,00	1 087 104,00	0,00	6 522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 009 000,00	7 009 000,00	700 300,00	618 000,00	82 300,00	0,00	6 308 700,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 044 000,00	7 044 000,00	735 300,00	618 000,00	117 300,00	0,00	6 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	197 753 423,36	124 603 583,67	99 288 799,69	58 840 901,72	40 447 897,97	12 641 018,00	10 973 253,88	50 512,10	0,00	1 650 000,00	73 149 839,69	73 149 839,69	1 158 824,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	987 143,24	677 143,24	668 050,83	40 000,00	628 050,83	0,00	9 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 731 566,60	125 280 726,91	99 956 850,52	58 880 901,72	41 075 948,80	12 641 018,00	10 982 346,29	50 512,10	0,00	1 650 000,00	73 450 839,69	73 450 839,69	1 158 824,55	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/630/23
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 1 września 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
Jednostki z sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	600	60014	Powiat Grójecki	1 338 128,00
2	600	60016	Gmina Chynów	166 000,00
3	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	20 000,00
4	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	230 450,00
5	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"	85 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pabierowicach-zakup wyposażenia (sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych)	8 032,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach-wykonanie remontu łazienki w budynku strażnicy	10 000,00
			Nazwa zadania	
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
Ogółem				2 666 110

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 756** o kwotę w wysokości 102.966,88 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- **dziale 758** o 389.843,00 zł, w tym: 200.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu, 77.833,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, 11.000,00 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, 5.450,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, 2.000,00 z tyt. różnych dochodów, 8035,05 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, 85.524,95 zł z tytułu zwrotu przez budżet państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w ramach środków funduszu sołeckiego,

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 9.274,25 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 855** o kwotę w wysokości 35.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa, wraz z naliczonymi odsetkami,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 758** o 441.059,11 zł, w tym:

1) 370.914,13 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych do dnia 30.06.2023 roku środków z konta wydatków niewygasających z upływem roku 2022,

2) 70.144,98 zł z tytułu zwrotu przez budżet państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach środków funduszu sołeckiego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- w **dziale 600**,

- w rozdziale 60014 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu grójeckiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Worów”,

- w **dziale 754**, w rozdziale 75410 o kwotę w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie, poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, wymiany bram garażowych w budynku KP PSP w Grójcu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- w **dziale 600**,

- w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 443.069,11 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych gminnych,

- **dziale 801** o kwotę w wysokości 77.833,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w tym:

- rozdział 80101- kwota 35.198,00 zł

- rozdział 80103- kwota 4.020,00 zł

- rozdział 80104- kwota 15.485,00 zł

- rozdział 80107- kwota 1.300,00 zł

- rozdział 80149- kwota 4.630,00 zł

- rozdział 80150- kwota 17.200,00 zł

- w **dziale 851**, w rozdziale 85154 o kwotę w wysokości 102.966,88 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Powyższe środki w całości zostaną wykorzystane na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w Punktach Konsultacyjnych: Grójec, Al. Niepodległości 6a i ul. Bankowa 3,

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 9.274,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 855**,

-w Rozdziale 85502 o kwotę w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa wraz z odsetkami,

Jednocześnie

1.Przenosi się środki w wysokości 9.000,00 zł w dziale 754, w rozdziale 75404 z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu (schody i oświetlenie zewnętrzne). Na wniosek Komendanta powyższe środki zmniejszają pierwotnie zabezpieczoną kwotę 80.000,00 zł za zakup nieoznakowanego samochodu dla policji do wysokości 71.000,00 zł.