

**UCHWAŁA NR LXVI/634/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 25 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.212, art.217 ust. 2 pkt 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), **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 8.902.225,82 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 171.266.543,54 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 4.635.816,73 zł oraz zmniejsza się o 86.101,50 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 203.366.031,83zł, 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 wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

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

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 pn. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie :

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości- 248.760,21zł”.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.026.742,24 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie Przeciwdziałania narkomanii- w wysokości 180.000,00 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości- 40.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości- 180.000,00 zł.

6. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 9.600.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 11.085.200,00 zł”

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.352.510,59 zł i wynosi po zmianach 32.099.488,29 zł.

2. Zmniejszają 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 4.352.510,59 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 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 32.099.488,29 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 -16.357.927,17 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 LXVI/634/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.09.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 020 632,00	0,00	2 102 892,59	3 123 524,59
			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
				1 020 632,00	0,00	2 102 892,59	3 123 524,59
			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 zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 102 892,59	2 102 892,59
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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	70 000,00	70 000,00
			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
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	30 017 134,00	0,00	6 258 318,00	36 275 452,00
			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
				30 017 134,00	0,00	6 258 318,00	36 275 452,00
			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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 258 318,00	6 258 318,00
852			Pomoc społeczna	1 586 316,88	0,00	1 015,23	1 587 332,11
			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

				1 586 316,88	0,00	1 015,23	1 587 332,11
			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
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 667,88	0,00	1 015,23	117 683,11
bieżące razem:				122 540 439,51	0,00	8 432 225,82	130 972 665,33
			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	43 572,32	0,00	0,00	43 572,32

majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
			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	470 000,00	470 000,00
			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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
majątkowe razem:				39 823 878,21	0,00	470 000,00	40 293 878,21
			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:				162 364 317,72	0,00	8 902 225,82	171 266 543,54
			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 LXVI/634/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.09 2023 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	31 313 761,21	31 313 761,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 510 503,40	3 510 503,40	3 510 503,40	0,00	3 510 503,40	0,00	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	39 724 362,22	8 470 601,01	8 470 601,01	5 985,00	8 464 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 253 761,21	31 253 761,21	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	29 694 663,21	29 694 663,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 510 503,40	3 510 503,40	3 510 503,40	0,00	3 510 503,40	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	36 933 632,22	7 298 969,01	7 298 969,01	5 985,00	7 292 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 634 663,21	29 634 663,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 679 263,27	1 841 786,01	1 231 800,01	0,00	1 231 800,01	609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 477,26	2 837 477,26	1 158 817,15	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 765 263,27	1 841 786,01	1 231 800,01	0,00	1 231 800,01	609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 477,26	2 923 477,26	1 224 817,15	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 315 417,16	1 131 600,01	1 131 600,01	0,00	1 131 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 817,15	1 183 817,15	1 158 817,15	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 401 417,16	1 131 600,01	1 131 600,01	0,00	1 131 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 817,15	1 224 817,15	1 224 817,15	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 254 387,71	3 863 387,71	2 416 355,71	1 672 953,91	743 401,80	18 032,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 303 487,71	3 863 387,71	2 416 355,71	1 672 953,91	743 401,80	18 032,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 100,00	440 100,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	797 333,80	797 333,80	642 301,80	112 000,00	530 301,80	18 032,00	137 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 333,80	797 333,80	642 301,80	112 000,00	530 301,80	18 032,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 330 053,91	1 330 053,91	50 053,91	11 053,91	39 000,00	0,00	1 280 000,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 153,91	1 330 053,91	50 053,91	11 053,91	39 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	618 300,00	548 300,00	548 300,00	0,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	799 300,00	729 300,00	729 300,00	0,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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		
				zwiększenie	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 953 839,54	53 945 811,91	49 053 289,38	40 695 937,63	8 357 351,75	4 468 000,00	374 086,44	50 436,09	0,00	0,00	0,00	23 008 027,63	23 008 027,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 023 839,54	53 945 811,91	49 053 289,38	40 695 937,63	8 357 351,75	4 468 000,00	374 086,44	50 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 078 027,63	23 078 027,63	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 377 661,63	26 384 634,00	26 110 134,00	22 427 175,59	3 682 958,41	18 000,00	256 500,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	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		
				po zmianach	49 447 661,63	26 384 634,00	26 110 134,00	22 427 175,59	3 682 958,41	18 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 027,63	23 063 027,63	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 012 685,00	11 997 685,00	8 496 185,00	7 055 613,52	1 440 571,48	3 480 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 037 685,00	12 022 685,00	8 496 185,00	7 055 613,52	1 440 571,48	3 505 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 930 216,88	8 930 216,88	7 110 146,59	4 586 331,00	2 523 815,59	55 000,00	1 765 070,29	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	1 015,23	1 015,23	19,90	0,00	19,90	0,00	995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 931 232,11	8 931 232,11	7 110 166,49	4 586 331,00	2 523 835,49	55 000,00	1 766 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	259 445,88	259 445,88	82 315,59	30 112,00	52 203,59	10 000,00	167 130,29	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	1 015,23	1 015,23	19,90	0,00	19,90	0,00	995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 461,11	260 461,11	82 335,49	30 112,00	52 223,49	10 000,00	168 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 500 314,00	8 500 314,00	1 953 414,00	843 338,00	1 110 076,00	0,00	6 546 900,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 120 314,00	8 500 314,00	1 953 414,00	843 338,00	1 110 076,00	0,00	6 546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 341 675,55	16 939 654,68	16 939 654,68	529 950,00	16 409 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 020,87	3 402 020,87	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	45 598,10	15 598,10	15 598,10	0,00	15 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 387 273,65	16 955 252,78	16 955 252,78	529 950,00	16 425 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 020,87	3 432 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 510 097,50	3 428 076,63	3 428 076,63	0,00	3 428 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 020,87	82 020,87	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	45 598,10	15 598,10	15 598,10	0,00	15 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 555 695,60	3 443 674,73	3 443 674,73	0,00	3 443 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 020,87	112 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 945 449,18	3 656 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 949,18	4 288 949,18	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 101,50	-1 101,50	-1 101,50	0,00	-1 101,50	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	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 991 947,68	3 702 998,50	60 398,50	0,00	60 398,50	3 642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 949,18	4 288 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 687 966,39	2 368 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 466,39	319 466,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 101,50	-1 101,50	-1 101,50	0,00	-1 101,50	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	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 734 464,89	2 414 998,50	17 398,50	0,00	17 398,50	2 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 466,39	319 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	198 816 316,60	125 365 476,91	100 003 974,08	58 853 899,10	41 150 074,98	12 641 018,00	11 019 972,73	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				
				zmniejszenie	-86 101,50	-26 101,50	-1 101,50	0,00	-1 101,50	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 635 816,73	3 780 716,73	3 707 121,40	0,00	3 707 121,40	72 600,00	995,33	0,00	0,00	0,00	855 100,00	855 100,00	66 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	203 366 031,83	129 120 092,14	103 709 993,98	58 853 899,10	44 856 094,88	12 688 618,00	11 020 968,06	50 512,10	0,00	1 650 000,00	74 245 939,69	74 245 939,69	1 224 824,55	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	2 988 960,00	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	Budowa odcinka chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Lesznowoli - fun.sołecki	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż ul.Norwida w Grójcu	18 500,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu	40 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę zatoki parkingowej przy ul.Szkolnej w Lesznowoli	18 500,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę ul.Angielskiej i ul.Francuskiej w Grójcu	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	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
9	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną w Dużym Dole	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Graniczna w Grójcu	20 000,00	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	Rozbudowa monitoringu miejskiego	14 100,00	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	801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	15 000,00	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym fun.sołecki-72.020,87 zł	82 020,87	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na dz.ewidencyjnej nr 3438/1	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin-II etap, w tym fun.sołecki 26.271,39 zł	89 016,39	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	926	92601	Zakup zestawu zabawowego do ogródka Jordanowskiego	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
				5 995 601,86	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/634/23
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 25 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 Grójcu-dofinansowanie zakupu specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną	35 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pabierowicach-zakup wyposażenia (sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych)	8 032,00
3	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				2 701 110

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/634/23
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 września 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	33 000
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 "Tuptuś" w Głuchowie	25 000
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	36 000
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	150 000
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	60 000
12	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	5 000
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	72 000
14	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000
15	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	1 000

16	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	120 000
17	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	244 000
18	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	1 000
19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	47 000
20	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	187 000
21	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 397 600
22	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 225 000
Ogółem				8 097 600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/634/23
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 września 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne	w tym	
					wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Sołectwo Bikówek		23 017,05	23 017,05	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	13 017,05	13 017,05	
	750	75095		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji "Dnia Sąsiada"	10 000,00	10 000,00	0,00
2			Sołectwo Częstoniew		16 685,88	16 685,88	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	9 000,00	9 000,00	
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161606W	7 685,88	7 685,88	0,00
3			Sołectwo Częstoniew-Kolonia		35 087,69	35 087,69	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161672W	35 087,69	35 087,69	0,00
4			Sołectwo Dębie		16 745,05	16 745,05	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		Sprzątanie terenów gminnych oraz piknik rodzinny z okazji "Dnia Ziemi"	6 745,05	6 745,05	0,00
5			Sołectwo Duży Dół		23 667,92	23 667,92	0,00

	926	92601		Wyposażenie placu zabaw - zakup ławek oraz wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzeniami zabawowymi	13 667,92	13 667,92	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	10 000,00	10 000,00	
6			Solectwo Fałęcin		26 271,39	0,00	26 271,39
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin - etap II	26 271,39	0,00	26 271,39
7			Solectwo Głuchów		40 767,99	40 767,99	0,00
	926	92601		Zakup toalety przenośnej typu "toi toi"	3 500,00	3 500,00	0,00
	926	92601		Wykonanie ogrodzenia toalety przenośnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Konserwacja i tłuczniowanie odcinków dróg ulicy Kwiatowej i Dolnej	24 000,00	24 000,00	0,00
	600	60016		Remont przystanku autobusowego	4 767,99	4 767,99	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	7 000,00	7 000,00	
8			Solectwo Gościeńczyce		24 851,32	24 851,32	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	17 851,32	17 851,32	
	926	92601		Oświetlenie placu zabaw lampami solarnymi	4 000,00	4 000,00	
9			Solectwo Grudzkowola		20 413,58	20 413,58	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	20 413,58	20 413,58	
10			Solectwo Janówek		18 460,98	18 460,98	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	18 460,98	18 460,98	
11			Solectwo Kępina		22 129,51	3 474,37	18 655,14

	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska (droga powiatowa nr 1658W) - kontynuacja	18 655,14	0,00	18 655,14
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	3 474,37	3 474,37	
12			Sołectwo Kobylin	WNIOSEK WPLYNAŁ PO TERMINIE			
13			Sołectwo Kociszew		22 366,18	22 366,18	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	22 366,18	22 366,18	0,00
14			Sołectwo Kośmin		24 851,32	24 851,32	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	22 452,82	22 452,82	
	921	92109		Wymiana oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej na energooszczędne	2 398,50	2 398,50	
15			Sołectwo Krobów		27 573,13	27 573,13	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	27 573,13	27 573,13	
16			Sołectwo Krobów-Szymanówek		18 816,00	18 816,00	0,00
	600	60016		Wyznaczenie granic geodezyjnych ul. Konwaliowej (nr 161550W)	3 075,00	3 075,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Konwaliowej (nr 161550W)	14 341,00	14 341,00	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	1 400,00	1 400,00	0,00
17			Sołectwo Las Lesznowski		15 857,51	15 857,51	0,00
	900	90015		Wymiana 7 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne	5 250,00	5 250,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W	10 607,51	10 607,51	0,00
18			Sołectwo Lesznowola i Chudowola		59 169,80	8 980,00	50 189,80
	754	75412		Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kośmin	4 980,00	4 980,00	0,00
	600	60016		Budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	25 000,00	0,00	25 000,00

	900	90015		Wymiana opraw oświetleniowych w okolicy szkoły na energooszczędne	4 000,00	4 000,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Leśnej i Zacisze	25 189,80	0,00	25 189,80
19			Solectwo Lisówek		16 626,71	16 626,71	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161702W	9 626,71	9 626,71	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	7 000,00	7 000,00	
20			Solectwo Maciejowice		20 886,94	20 886,94	0,00
	754	75412		Remont pomieszczeń kuchennych wraz z wymianą kuchni gazowej OSP Kośmin	20 886,94	20 886,94	0,00
21			Solectwo Marianów		19 526,03	19 526,03	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	19 526,03	19 526,03	
22			Solectwo Mieczysławówka		18 224,30	18 224,30	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	18 224,30	18 224,30	
23			Solectwo Mięsy		18 046,79	18 046,79	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	18 046,79	18 046,79	0,00
24			Solectwo Mirowice Parcela		23 904,60	0,00	23 904,60
	926	92601		Rozbudowa placu zabaw	23 904,60	0,00	23 904,60
25			Solectwo Mirowice Wieś		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
26			Solectwo Pabierowice		26 093,88	26 093,88	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	26 093,88	26 093,88	
27			Solectwo Piekielko		14 496,60	14 496,60	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	14 496,60	14 496,60	0,00

28			Solectwo Podole		29 525,73	29 525,73	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	29 525,73	29 525,73	
29			Solectwo Skurów		22 957,88	22 957,88	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	22 957,88	22 957,88	0,00
30			Solectwo Słomczyn		25 679,69	25 679,69	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	3 179,69	3 179,69	0,00
	750	75095		Organizacja zakończenia lata	12 500,00	12 500,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna		32 661,73	32 661,73	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161595W	22 661,73	22 661,73	0,00
32			Solectwo Uleniec		31 715,01	31 715,01	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	31 715,01	31 715,01	
33			Solectwo Wola Krobowska		21 182,79	21 182,79	0,00
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	21 182,79	21 182,79	0,00
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice		17 810,11	17 810,11	0,00
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	15 089,71	15 089,71	0,00
	600	60016		Zakup oraz montaż tablic SIM	2 720,40	2 720,40	0,00
35			Solectwo Wola Worowska		30 590,79	30 590,79	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	30 590,79	30 590,79	

36			Solectwo Worów		28 046,49	28 046,49	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	28 046,49	28 046,49	0,00
37			Solectwo Wólka Turowska		18 165,13	5 728,37	12 436,76
	900	90015		Wykonanie oświetlenia na drodze powiatowej nr 1658W	12 436,76	0,00	12 436,76
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	5 728,37	5 728,37	
38			Solectwo Zakrzewska Wola		15 502,49	15 502,49	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	15 502,49	15 502,49	
39			Solectwo Zalesie		30 649,96	30 649,96	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161514W	30 649,96	30 649,96	0,00
40			Solectwo Załężce		16 685,00	16 685,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	16 685,00	16 685,00	
41			Solectwo Żyrówek		15 739,17	0,00	15 739,17
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160510W	15 739,17	0,00	15 739,17
RAZEM:					941 450,12	794 253,26	147 196,86

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/634/23
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 września 2023 r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu	475 000	475 000
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	1 152 000	1 152 000
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	218 200	218 200
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	217 000	217 000
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	327 000	327 000
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	180 100	180 100
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	587 000	587 000
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	537 000	537 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	520 000	520 000
Ogółem		4 213 300	4 213 300

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/634/23
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 września 2023 r.

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		160 030 500,91	11 236 042,63	171 266 543,54
2.	Wydatki		196 482 499,79	6 883 532,04	203 366 031,83
3.	Wynik budżetu		-36 451 998,88	4 352 510,59	-32 099 488,29
Przychody ogółem:			39 036 474,05	-4 352 510,59	34 683 963,46
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.	Splaty 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	23 294 912,93	-4 352 510,59	18 942 402,34
Rozchody ogółem:			2 584 475,17	0,00	2 584 475,17
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	584 475,17	0,00	584 475,17
3.	Splaty 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 855** o kwotę 470.000,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego w Programie Maluch+ na realizację zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 2.102.892,59 zł z tytułu dofinansowanie remontu drogi gminnej ul. Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- **dziale 710** o kwotę 70.000,00 zł z tytułu darowizn na plany zagospodarowania przestrzennego,

- **dziale 758** o kwotę 6.258.318,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 1.015,23 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego).

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 3.525.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi gminnej ul. Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej,

- **dziale 758**, w rozdziale 75814 o kwotę w wysokości 181.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu, obciążającego nieruchomości nabytą w drodze spadku. Gmina nabywając spadek z mocą ustawy odpowiada za długi do wysokości uzyskanego majątku.

- **dziale 852**, w rozdział 85295 o kwotę w wysokości 1.015,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 921**, w rozdziale 92109 o kwotę w wysokości 47.600 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Grójeckiego Ośrodka Kultury. Zwiększenie poziomu dotacji związane jest z koniecznością wykonania remontu dachu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w :

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o kwotę w wysokości 86.000,00 zł, w tym:

1. wykup gruntu pod drogę gminną- ul. Graniczna w Grójcu- kwota 20.000,00 zł,
2. termomodernizacja budynku administracji oświaty-poprawa efektywności energetycznej budynku (zadanie wieloletnie)- kwota 66.000,00 zł.

- **dziale 754**,

-w rozdziale 75412 o kwotę w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Grójcu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną,

- w rozdziale 75495 o kwotę w wysokości 14.100,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego,

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 70.000,00 na przebudowę i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi w Grójcu (zadanie wieloletnie),

- **dziale 855**, w rozdziale 85516 o kwotę w wysokości 1.620.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn.„Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem” (zadanie wieloletnie),

- **dziale 900**, w rozdziale 90015 o kwotę w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na działce ewid. nr 3438/1 w Grójcu.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w :

- **dziale 600**,

- w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań pn.

Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice,

Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20- kwota 50.000,00 zł oraz Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie – kwota 50.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań do Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023.

- **dziale 855**, w rozdziale 85516 o kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w Grójcu-wkład własny”. Zadanie będzie realizowane w okresie 2023-2025 jako przedsięwzięcie ujęte w wykazie w WPF gminy Grójec.

Jednocześnie:

1.W sołectwie Piekiełko, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przynosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 14.496,60 zł z zadania pn. „Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161605W-kontynuacja”(dział 600,rozdział 60016) na zadanie „Wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne” (dział 900, rozdział 90015),

2.W sołectwie Wola Krobowska-Ogrodzienice, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przynosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 2.720,40 zł z zadania pn. „Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W” z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem tablic SIM. Klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian,

3.W sołectwie Zalesie, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, wprowadza się zmianę nazwy zadania z: „Remont drogi gminnej nr 161514W – destruk” na „Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161514W”,

4.W sołectwie Kośmin, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przynosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 1.101,50 zł z zadania pn. „Wymiana oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej na energooszczędne”(dział 921, rozdział 92109) na zadanie pn. „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne” (dział 900, rozdział 90015),

5.W dziale 801 przynosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł z rozdziału 80106 z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tuptuś w Głuchowie do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola TUPTUŚ w Głuchowie. W trakcie roku 2023 organ prowadzący zarejestrował drugą placówkę wychowania przedszkolnego –niepubliczne przedszkole,

6.W dziale 801, w rozdziale 80149 przynosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 36.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej , przekazywanej na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tuptuś w Głuchowie z przeznaczeniem na ten sam cel dla Niepublicznego Przedszkola TUPTUŚ w Głuchowie. W trakcie roku 2023 organ prowadzący zarejestrował drugą placówkę wychowania przedszkolnego –niepubliczne przedszkole.