

**UCHWAŁA NR LXVII/642/23  
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 30 października 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 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 20.118,15 zł oraz zmniejsza się o 7.400.000,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 165.554.981,53 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 2.341.593,23 zł oraz zmniejsza się o 13.602.717,87zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 193.773.227,03 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

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

4. Zmiany w budżecie obejmują zmiany dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej.

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany 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 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. W § 8 ust.2 uchwały po punkcie 10 dodaje się punkt 11, o brzmieniu:

„11) Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś” w Głuchowie”.

**§ 2.** 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 3.881.242,79 zł i wynosi po zmianach 28.218.245,50 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 3.881.242,79 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 28.218.245,50 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 -12.476.684,38 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 LXVII/642/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	491 372,37	0,00	9 000,00	500 372,37
			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
				491 372,37	0,00	9 000,00	500 372,37
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 626 798,11	0,00	3 118,15	1 629 916,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 626 798,11	0,00	3 118,15	1 629 916,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 683,11	0,00	3 118,15	120 801,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 845 000,00	0,00	8 000,00	9 853 000,00
			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
				9 845 000,00	0,00	8 000,00	9 853 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>132 640 985,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20 118,15</b>	<b>132 661 103,32</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	43 572,32

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 000,00	-1 400 000,00	0,00	10 000,00
			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
				1 410 000,00	-1 400 000,00	0,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00	-1 400 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 745,00	-3 000 000,00	0,00	62 745,00
			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
				3 062 745,00	-3 000 000,00	0,00	62 745,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 062 745,00	-3 000 000,00	0,00	62 745,00
926			Kultura fizyczna	3 280 000,00	-3 000 000,00	0,00	280 000,00
			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
				3 280 000,00	-3 000 000,00	0,00	280 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 280 000,00	-3 000 000,00	0,00	280 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>40 293 878,21</b>	<b>-7 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 893 878,21</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>172 934 863,38</b>	<b>-7 400 000,00</b>	<b>20 118,15</b>	<b>165 554 981,53</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







**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	2 988 960,00	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)	24 600,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	750	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni urzędu	12 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Grójec	18 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu



14	754	75416	Zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Grójcu	160 000,00	Straż Miejska w Grójcu
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	14 100,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	15 000,00	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym fun.sołecki-75.570,95 zł	85 570,95	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na dz.ewidencyjnej nr 3438/1	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	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
22	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	926	92601	Zakup zestawu zabawowego do ogródka Jordanowskiego	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
				<b>5 035 751,94</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/642/23

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 30 października 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 Kośminie	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	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	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcín-etap II	62 745,00	62 745,00	0,00	62 745,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych"
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
926	92605	Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Częstoniewie	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sportu 2023"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/642/23  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia 30 października 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	1 915 000
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	174 000
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	60 000
12	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	5 800
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	83 000
14	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000
15	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	600

16	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	160 000
17	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	204 000
18	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	600
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
<b>Ogółem</b>				<b>8 097 600</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/642/23

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 30 października 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w tym		
					Łączne wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	§ 4270	Żwirowanie drogi nr 161672W	35 087,69	35 087,69	0,00
<b>4</b>			<b>Sołectwo Dębie</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		Sprzątanie terenów gminnych oraz piknik rodzinny z okazji "Dnia Ziemi"	6 745,05	6 745,05	0,00
<b>5</b>			<b>Sołectwo Duży Dół</b>		<b>23 667,92</b>	<b>23 667,92</b>	<b>0,00</b>

	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	
<b>6</b>			<b>Solectwo Fałęcin</b>		<b>26 271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 271,39</b>
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin - etap II	26 271,39	0,00	26 271,39
<b>7</b>			<b>Solectwo Głuchów</b>		<b>40 767,99</b>	<b>40 767,99</b>	<b>0,00</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
	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	
<b>8</b>			<b>Solectwo Gościeńczyce</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 energoszczędne	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 energoszczędne	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 energoszczędne	18 460,98	18 460,98	
<b>11</b>			<b>Solectwo Kępina</b>		<b>22 129,51</b>	<b>3 474,37</b>	<b>18 655,14</b>

	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	
<b>12</b>			<b>Sołectwo Kobylin</b>	<b>WNIOSEK WPLYNAŁ PO TERMINIE</b>			
<b>13</b>			<b>Sołectwo Kociszew</b>		<b>22 366,18</b>	<b>22 366,18</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	22 366,18	22 366,18	0,00
<b>14</b>			<b>Sołectwo Kośmin</b>		<b>24 851,32</b>	<b>24 851,32</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>15</b>			<b>Sołectwo 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>Sołectwo 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		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
<b>17</b>			<b>Sołectwo 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>Sołectwo Lesznowola i Chudowola</b>		<b>59 169,80</b>	<b>8 980,00</b>	<b>50 189,80</b>
	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
<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 Piekielko</b>		<b>14 496,60</b>	<b>14 496,60</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	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
<b>32</b>			<b>Solectwo Uleniec</b>		<b>31 715,01</b>	<b>31 715,01</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	31 715,01	31 715,01	
<b>33</b>			<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
<b>34</b>			<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	15 089,71	15 089,71	0,00
	600	60016		Zakup oraz montaż tablic SIM	2 720,40	2 720,40	0,00
<b>35</b>			<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	

<b>36</b>			<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
<b>37</b>			<b>Solectwo Wólka Turowska</b>		<b>18 165,13</b>	<b>5 728,37</b>	<b>12 436,76</b>
	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	
<b>38</b>			<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	
<b>39</b>			<b>Solectwo Zalesie</b>		<b>30 649,96</b>	<b>30 649,96</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161514W	30 649,96	30 649,96	0,00
<b>40</b>			<b>Solectwo Załęczce</b>		<b>16 685,00</b>	<b>13 134,92</b>	<b>3 550,08</b>
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	3 550,08	0,00	3 550,08
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	13 134,92	13 134,92	0,00
<b>41</b>			<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>790 703,18</b>	<b>150 746,94</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/642/23  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia 30 października 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		<b>171 266 543,54</b>	<b>-5 711 562,01</b>	<b>165 554 981,53</b>
2.	Wydatki		<b>203 366 031,83</b>	<b>-9 592 804,80</b>	<b>193 773 227,03</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-32 099 488,29</b>	<b>3 881 242,79</b>	<b>-28 218 245,50</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34 683 963,46</b>	<b>-3 881 242,79</b>	<b>30 802 720,67</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	18 942 402,34	-3 881 242,79	15 061 159,55
<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 bieżących w:

- dziale 750 o kwotę w wysokości 9.000,00 zł z tytułu nagród uzyskanych w konkursach na aktywne sołectwa (Bikówek-8.000,00 zł, Pabierowice-1.000,00 zł),
- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 3.118,15 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),
- **dziale 900** o kwotę 8.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze”,

### Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **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 921** o kwotę w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”,
- **dziale 926** o kwotę w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”,

Zmniejszone powyżej dochody majątkowe zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok.

### Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o kwotę w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przez sołectwo Bikówek z pozyskanych przez nie nagrody,
- **dziale 757**, w rozdziale 75702 o kwotę w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych,
- **dziale 852**,
- rozdziale 85202 o 380.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy z gminy Grójec w DPS-ach
- w rozdziale 85215 o kwotę w wysokości 88.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w rozdziale 85219 o kwotę w wysokości 230.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu: wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, opłat za energię, kosztów przejazdu opiekunek do podopiecznych, opłat czynszowych, usług pocztowych oraz innych wydatków bieżących,
- w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 3.118,15 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),
- **dziale 855**,
- rozdziale 85508 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- w rozdziale 85510 o kwotę w wysokości 192.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinnym domu dziecka,
- **dziale 900** w rozdziale 90005 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”,
- **dziale 921**, w rozdziale 92109 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przez sołectwo Pabierowice z pozyskanej przez nie nagrody,

### Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **działe 801**, w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zwiększenie dotyczy zakupu pierwszego wyposażenia do nowej części szkoły oraz waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy.

#### **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:**

- **działe 700**, w rozdziale 70007 o kwotę w wysokości 975.400,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu (wkład własny)”.

Gmina nie uzyskała do chwili obecnej dofinansowania na realizację powyższego zadania.

Ponownie złożony w dniu 04.09.2023 roku wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat będzie rozpatrywany w roku 2024 po zasileniu Funduszu Dopłat z budżetu państwa.

- **działe 900**, w rozdziale 90004 o kwotę w wysokości 2.256.360,00 zł na realizację zadania pn. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Powyższe środki przenosi się do wykorzystania w roku 2024 w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego.

- **działe 921**, w rozdziale 92120 o kwotę w wysokości 3.469.482,79 zł na realizację zadania pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”.

Powyższe środki przenosi się do wykorzystania w roku 2024 w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego.

- **działe 926** w rozdziale 92601 o kwotę w wysokości 6.800.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”. Powyższe środki przenosi się do wykorzystania w roku 2024 w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego.

#### **Jednocześnie:**

1.W sołectwie Załącze, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołectkiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 3.550,08 zł z zadania pn. „Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”( dział 900, rozdział 90015), do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie,

2.W dziale 750, w rozdziale 75023 przenosi się środki w wysokości 12.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni urzędu,

3.W dziale 801 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł z rozdziału 80149 do rozdziału 80106 w ramach dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Takie Małutkie”. Od września spadła ilość dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności a wzrosła liczba dzieci pozostałych, sklasyfikowanych w rozdziale 80106,

4.W dziale 801 przenosi się środki w wysokości 35.000,00 zł z rozdziału 80104 z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola, prowadzonego przez ZCMN w Grójcu, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola „Mała Antonówka”- 24.000,00 zł ( rozdział 80104), Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowy Domek”- 11.000,00 zł (rozdział 80106),

5.W dziale 854, w rozdziale 85404 przenosi się środki z dotacji podmiotowej dla: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowy Domek”- 400,00 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Takie Małutkie”- 400,00 zł na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Antonówka”- 800,00 zł,

6.W dziale 754, w rozdziale 75410 wprowadza się zmianę przeznaczenia dla części środków w wysokości 10.925,00 zł pierwotnie zaplanowanych na dofinansowanie wymiany bram garażowych w KPPSP w Grójcu(Fundusz Wsparcia) na wymianę drzwi w budynku Komendy.