

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**PROJEKT BUDŻETU NR
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCZU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art.217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r, poz.1270 ze zm.),Rada Miejska w Grójcu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody na 2024 rok w łącznej kwocie 150.545.785,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 134.523.501,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.022.283,18 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na 2024 rok w łącznej kwocie 166.745.785,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 131.207.204,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.538.581,01 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 6.200.000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.800.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.800.000,00 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

3. Przychody budżetu w wysokości 19.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,
2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną - w wysokości 470.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe - w wysokości 400.000,00 zł, w tym:

- a) zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 330.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 70.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 930.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 740.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 190.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości- 50.000,00 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- 200.000,00 zł.

5. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 10.000.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 11.140.000,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 951.370,39 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 951.370,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały,
- 2) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 7) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 9) następujących czynności, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej.....

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Grójcu z dnia
.....2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 520,00
			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
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454 520,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	440 084,00
			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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 984,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 138,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 138,00
752			Obrona narodowa	4 700,00

		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00
		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
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 721 462,00
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 462 939,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 858 023,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	1 279 300,00
		Wpływy z podatku leśnego	70 200,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 730 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 020 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000,00
758		Różne rozliczenia	33 151 780,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 200,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 529 580,00
801		Oświata i wychowanie	2 566 658,11
		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	14 524,11
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	417 000,00
		Wpływy z usług	280 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 544 234,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 524,11
852			Pomoc społeczna	1 494 267,00
			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
			Wpływy z usług	120 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 713,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 054,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	7 301 617,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 180 617,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349 275,85
			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	222 275,85
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
			Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 275,85

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
bieżące razem:				134 523 501,96
			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	236 799,96

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 164 783,18
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 814,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	885 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 000,00
			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
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	860 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
855			Rodzina	1 570 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 500,00
			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	127 500,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
majątkowe razem:				16 022 283,18
			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	127 500,00
Ogółem:				150 545 785,14
			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	364 299,96

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej w Grójcu z dnia2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 512 504,89	4 449 296,49	4 449 296,49	6 000,00	4 443 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 208,40	6 063 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 685 504,89	3 902 296,49	3 902 296,49	6 000,00	3 896 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 208,40	5 783 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 012 087,00	1 712 087,00	1 046 700,00	0,00	1 046 700,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 500,00	996 500,00	996 500,00	0,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 015 587,00	715 587,00	50 200,00	0,00	50 200,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	245 000,00	245 000,00	245 000,00	10 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 869 591,51	14 869 591,51	14 088 791,51	10 960 284,00	3 128 507,51	60 000,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 984,00	425 984,00	425 984,00	425 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 700,00	578 700,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 595 072,18	10 595 072,18	10 574 072,18	9 083 000,00	1 491 072,18	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 750,00	1 532 750,00	1 527 750,00	1 391 500,00	136 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 548 485,33	1 548 485,33	1 340 885,33	59 800,00	1 281 085,33	60 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 138,00	5 138,00	5 138,00	4 303,80	834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 138,00	5 138,00	5 138,00	4 303,80	834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 084,73	2 901 339,40	2 752 339,40	2 026 050,00	726 289,40	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,33	18 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	771 339,40	771 339,40	634 339,40	132 250,00	502 089,40	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 035 000,00	2 035 000,00	2 023 000,00	1 893 800,00	129 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	63 745,33	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,33	18 745,33	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	870 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 890 386,13	56 990 386,13	51 427 862,02	43 433 900,00	7 993 962,02	5 050 000,00	498 000,00	14 524,11	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	31 854 830,00	27 954 830,00	27 632 830,00	24 052 300,00	3 580 530,00	20 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 893 000,00	2 893 000,00	2 844 500,00	2 388 400,00	456 100,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 307 426,00	13 307 426,00	9 384 926,00	7 879 000,00	1 505 926,00	3 900 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455 000,00	455 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	989 575,02	989 575,02	968 075,02	932 000,00	36 075,02	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 268 600,00	2 268 600,00	2 266 200,00	2 205 400,00	60 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 608 377,00	2 608 377,00	1 898 877,00	1 590 000,00	308 877,00	680 000,00	29 500,00	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	4 505 300,00	4 505 300,00	4 433 800,00	4 215 000,00	218 800,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 219 878,11	1 219 878,11	1 205 254,00	171 800,00	1 033 454,00	0,00	100,00	14 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00	1 060 000,00	936 000,00	500 500,00	435 500,00	75 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	190 000,00	190 000,00	163 000,00	108 000,00	55 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	740 000,00	673 000,00	392 500,00	280 500,00	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 363 667,00	10 323 667,00	8 446 732,00	5 546 219,00	2 900 513,00	45 000,00	1 831 935,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	807 000,00	807 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 053 119,00	6 013 119,00	5 979 119,00	5 439 919,00	539 200,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 601,00	119 601,00	99 601,00	94 300,00	5 301,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 935,00	119 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 212,00	59 212,00	59 212,00	12 000,00	47 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	99 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 891 617,00	8 691 617,00	2 322 817,00	943 830,00	1 378 987,00	0,00	6 368 800,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 139 000,00	7 139 000,00	772 700,00	680 030,00	92 670,00	0,00	6 366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 400,00	288 400,00	285 900,00	258 600,00	27 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 600,00	821 600,00	821 600,00	5 200,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 219 098,60	18 035 744,84	17 774 243,84	609 500,00	17 164 743,84	0,00	0,00	261 501,00	0,00	0,00	0,00	5 183 353,76	5 183 353,76	150 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 200,00	510 200,00	510 200,00	0,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 140 000,00	11 140 000,00	11 140 000,00	601 500,00	10 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 574 360,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 360,00	4 756 360,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 501,00	288 501,00	27 000,00	8 000,00	19 000,00	0,00	0,00	261 501,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 620 037,60	3 448 043,84	3 448 043,84	0,00	3 448 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 993,76	171 993,76	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 794 273,52	4 031 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 273,52	5 763 273,52	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 746 273,52	2 683 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 273,52	63 273,52	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 711 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 578 436,76	4 678 436,76	249 436,76	64 700,00	184 736,76	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 129 436,76	229 436,76	229 436,76	64 700,00	164 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 449 000,00	4 449 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				166 745 785,14	131 207 204,13	104 707 257,02	64 105 286,80	40 601 970,22	14 256 387,00	9 707 535,00	276 025,11	0,00	2 260 000,00	35 538 581,01	35 538 581,01	150 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		150 545 785,14
2.	Wydatki		166 745 785,14
3.	Wynik budżetu		-16 200 000,00
Przychody ogółem:			19 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	425 984,00	425 984,00	425 984,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 138,00	5 138,00	5 138,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 601,00	99 601,00	99 601,00	
852	85295	Utrzymanie systemów dziedzinowych pomocy społecznej Sygnity	6 112,00	6 112,00	6 112,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 000,00	7 079 000,00	7 079 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	617,00	617,00	617,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
Ogółem			7 722 152,00	7 722 152,00	7 722 152,00	

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2023 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	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
900	90004	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w gminie Grójec	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla seniorów"
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
		Ogółem	9 320 000,00	9 320 000,00	420 000,00	8 900 000,00	

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	1. od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion Sportowy przy ul.Laskowej 17 w Grójcu w wysokości - 190,11 zł 2. od jednej godziny korzystania z hali sportowej z kompleksem boisk przy ul.Sportowej w Grójcu w wysokości - 162,93 zł 3. od jednej godziny korzystania z krytej pływalni w wysokości - 360,93 zł 4. od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska w wysokości -145,45 zł	3 800 000
2	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	1. od 1 metra kwadratowego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w wysokości 26,00 zł. w skali rocznej	665 387
Ogółem					4 465 387

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	20 000
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	720 000
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	190 000
4	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	2 100 000
5	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	80 000
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	720 000
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	20 000
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	240 000
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	70 000
10	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	6 000
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	120 000
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	90 000
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	90 000
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 "Taki Malutki" w Grójcu	180 000
17	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Taki Malutki" w Grójcu	80 000
18	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Taki Malutki" w Grójcu	1 000
19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	100 000
20	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	80 000
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	80 000
22	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	50 000
23	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 600 000
24	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 285 000
Ogółem				8 943 000

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Nr
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia.....2023 r.

Dotacje celowe na 2024 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	280 000,00
2	851	85111	SP ZOZ Pniewy	30 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o. dofinansowanie zakupu łóżek dla pacjentów	100 000,00
			Nazwa zadania	
1	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000,00
2	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000,00
3	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00
4	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000,00
5	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000,00
6	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, pływanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2024 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec".	629 000,00
Ogółem				1 168 000,00

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	15 000,00	7 781 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	7 781 500,00		15 000,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	240 000,00	4 879 387,00	665 387,00	665 387,00	4 849 387,00		270 000,00
Ogółem		255 000,00	12 660 887,00	4 465 387,00	4 465 387,00	12 630 887,00		285 000,00

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Nr
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia.....2023 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 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	532 000	532 000
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	1 352 000	1 352 000
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	315 000	315 000
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	323 000	323 000
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	447 000	447 000
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	292 000	292 000
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	737 000	737 000
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	645 000	645 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	626 000	626 000
Ogółem		5 269 000	5 269 000

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Nr
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia.....2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 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
1			Sołectwo Bikówek		22 375,02	22 375,02	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	10 000,00	10 000,00	
	801	80107		Zakup krzeseł do świetlicy szkolnej w Bikówku	2 375,02	2 375,02	
	600	60016		Tłuczniowanie działki gminnej nr 140 - droga wewnętrzna	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji "Dnia Sąsiada"	5 000,00	5 000,00	0,00
2			Sołectwo Częstoniew		16 000,00	16 000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych nr 161606W i 161621W	16 000,00	16 000,00	
3			Sołectwo Częstoniew-Kolonia		32 881,06	32 881,06	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161672W - kontynuacja	32 881,06	32 881,06	0,00
4			Sołectwo Dębie		16 071,40	16 071,40	0,00
	600	60016		Remont drogi asfaltowej nr 161580W	6 071,40	6 071,40	
	750	75095		Piknik integracyjny	10 000,00	10 000,00	0,00

5			Solectwo Duży Dół		23 056,50	18 000,00	5 056,50
	926	92601		Doposażenie placu zabaw - wykonanie altany ogrodowej wraz z podbudową	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Zakup wraz z montażem tablic z numerami posesji (SIM)	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160503W	5 056,50	0,00	5 056,50
6			Solectwo Fałęcin		25 441,65	0,00	25 441,65
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin - etap III	25 441,65	0,00	25 441,65
7			Solectwo Głuchów		39 582,00	26 582,00	13 000,00
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Świerkowej	13 000,00	0,00	13 000,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00
	926	92601		Zakup bramek piłkarskich dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego	1 582,00	1 582,00	0,00
8			Solectwo Gościeńczyce		23 567,60	23 567,60	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej (OSP Gościeńczyce)	23 567,60	23 567,60	0,00
9			Solectwo Grudzkowola		19 308,40	0,00	19 308,40
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W	19 308,40		19 308,40
10			Solectwo Janówek		17 547,92	17 547,92	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	17 547,92	17 547,92	
11			Solectwo Kępina		21 012,08	21 012,08	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	21 012,08	21 012,08	

12			Solectwo Kobylin		37 246,25	37 246,25	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	33 000,00	33 000,00	
	600	60016		Zakup nowych oraz wymian istniejących tablic z nazwami ulic (SIM)	4 246,25	4 246,25	
13			Solectwo Kociszew		21 466,39	21 466,39	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	21 466,39	21 466,39	0,00
14			Solectwo Kośmin		23 681,18	23 681,18	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	1 600,00	1 600,00	
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	8 000,00	8 000,00	
	921	92109		Remont elewacji świetlicy wiejskiej	14 081,18	14 081,18	
15			Solectwo Krobów		27 145,33	8 400,00	18 745,33
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	8 400,00	8 400,00	
	754	75495		Zakup i montaż monitoringu w Krobowie	18 745,33	0,00	18 745,33
16			Solectwo Krobów-Szymanówek		17 888,66	17 888,66	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Konwaliowej (nr 161550W)	17 888,66	17 888,66	0,00
17			Solectwo Las Lesznowski		15 617,09	15 617,09	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W	15 617,09	15 617,09	0,00
18			Solectwo Lesznowola i Chudowola		56 789,40	6 789,40	50 000,00
	754	75412		Ubrania ochronne dla strażaków z OSP Kośmin	6 789,40	6 789,40	0,00
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 722	27 000,00	0,00	27 000,00
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160501W	15 000,00	0,00	15 000,00

	900	90015		Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Zacisze - kontynuacja	8 000,00	0,00	8 000,00
19			Solectwo Lisówek		15 957,82	15 957,82	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	15 957,82	15 957,82	
20			Solectwo Maciejowice		19 989,87	19 989,87	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	19 989,87	19 989,87	0,00
21			Solectwo Marianów		19 024,45	19 024,45	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	19 024,45	19 024,45	
22			Solectwo Mieczysławówka		17 491,14	17 491,14	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	17 491,14	17 491,14	
23			Solectwo Mięsy		17 831,87	0,00	17 831,87
	921	92109		Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach	17 831,87	0,00	17 831,87
24			Solectwo Mirowice Parcela		23 113,29	23 113,29	0,00
	900	90015		Montaż lamp oświetleniowych	5 500,00	5 500,00	0,00
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160502W	17 613,29	17 613,29	
25			Solectwo Mirowice Wieś		18 513,34	3 000,00	15 513,34
	926	92601		Naprawa i konserwacja sprzętu sołeckiego (kosiarka)	2 000,00	2 000,00	
	750	75095		Organizacja dnia dziecka	1 000,00	1 000,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia solarne przy drogach gminnych 160502W i 161688W - ETAP I	15 513,34	0,00	15 513,34
26			Solectwo Pabierowice		24 873,76	24 873,76	0,00

	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	12 873,76	12 873,76	
	921	92109		Doposażanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - klimatyzacja, wentylacja, zmywarka	12 000,00	12 000,00	
27			Solectwo Piekielko		13 913,40	13 913,40	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	13 913,40	13 913,40	0,00
28			Solectwo Podole		28 905,80	0,00	28 905,80
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161563W - kontynuacja	20 405,80	0,00	20 405,80
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161561W - montaż ulicznej lampy solarnej	8 500,00	0,00	8 500,00
29			Solectwo Skurów		21 636,76	21 636,76	0,00
	926	92601		Doposażenie siłowni zewnętrznej	21 636,76	21 636,76	0,00
30			Solectwo Słomczyn		24 021,92	24 021,92	0,00
	926	92601		Oświetlenie placu zabaw lampami solarnymi	1 000,00	1 000,00	
	926	92601		Doposażenie placu zabaw - stół do pinponga	5 000,00	5 000,00	
	926	92601		Bieżąca konserwacja placu zabaw - pomalowanie urządzeń i wymiana zniszczonych elementów	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	4 521,92	4 521,92	
	750	75095		Organizacja pikniku w Słomczynie	12 000,00	12 000,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna		31 404,54	13 404,54	18 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160505W - kontynuacja	8 000,00	0,00	8 000,00
	754	75412		Ubrania ochronne dla strażaków z OSP Kośmin	1 300,00	1 300,00	
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg	12 104,54	12 104,54	

	900	90015		Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 160505W	10 000,00		10 000,00
32			Solectwo Uleniec		30 098,38	30 098,38	0,00
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Montaż lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	
	750	75095		Piknik integracyjny w Bikówku - "Dzień Sąsiada"	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	23 098,38	23 098,38	
33			Solectwo Wola Krobowska		20 614,55	20 614,55	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161666W	20 614,55	20 614,55	0,00
34			Solectwo Wola Krobowska- Ogrodzienice		16 809,66	16 809,66	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	16 809,66	16 809,66	0,00
35			Solectwo Wola Worowska		29 303,33	9 303,33	20 000,00
	750	75095		Piknik integracyjny w Bikówku - "Dzień Sąsiada"	3 303,33	3 303,33	
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161616W	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Adaptacja budynku byłej przepompowni wody na cele świetlicy wiejskiej w Woli Worowskiej	20 000,00		20 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161571W	1 000,00	1 000,00	
36			Solectwo Worów		27 429,28	17 429,28	10 000,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	14 229,28	14 229,28	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161642W - kontynuacja	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095		Piknik integracyjny w Bikówku - "Dzień Sąsiada"	3 200,00	3 200,00	0,00

37			Solectwo Wólka Turowska		17 547,92	17 547,92	
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	17 547,92	17 547,92	0,00
38			Solectwo Zakrzewska Wola		14 992,40	14 992,40	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161584W	14 992,40	14 992,40	
39			Solectwo Zalesie		29 700,86	29 700,86	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161574W	29 700,86	29 700,86	0,00
40			Solectwo Załącze		16 071,40	0,00	16 071,40
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160517W - kontynuacja	16 071,40		16 071,40
41			Solectwo Żyrówek		15 446,72	0,00	15 446,72
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160510W - kontynuacja	15 446,72	0,00	15 446,72
RAZEM:					951 370,39	678 049,38	273 321,01

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu Nr

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia.....2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi na działkach nr 1428/45, 1428/20,1428/40 w Grójcu	86 100,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161645W w Worowie	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 161567W w Wólce Turowskiej	35 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Radosnej i Wesołej w Grójcu	99 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Budowa ul. Zastacyjnej w Grójcu w kierunku Marianowa	300 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa ul. Laurowej w Grójcu	480 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Budowa ul. Aroniowej w miejscowości Szczęsna	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola	770 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 161575W	770 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

10	600	60016	Przebudowa ul. Radosnej w Grójcu	800 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W - fun.sołecki	19 308,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul.J.Pawła II w Grójcu (wkład własny)	1 050 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	754	75495	Zakup i montaż monitoringu w Krobowie - fun.sołecki	18 745,33	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	852	85219	Samochód dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu	40 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun.sołecki	171 993,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	921	92109	Adaptacja budynku byłej przepompowni wody na cele świetlicy wiejskiej w Woli Worowskiej - fun.sołecki	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięszach - fun.sołecki	17 831,87	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin, etap III - fun.sołecki	25 441,65	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	1 100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				6 947 221,01	x

Uzasadnienie

Projekt Uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2024 r. został opracowany zgodnie z przepisami, zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2024 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

- 1/ przewidywanym wykonaniu budżetu w 2023 roku,
- 2/ ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2024 r. w wysokości 4.242,00 zł od 01.01.2024 roku oraz 4.300,00 zł od 01.07.2024 r.
- 3/ informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości planowanych przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.:
 - kwoty subwencji ogólnej dla gminy Grójec, w tym: subwencji oświatowej, subwencji równoważącej,
 - dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 4/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 5/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 w wysokości 89,63 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r.
- 6/ średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. w wysokości 327,43 zł/m³, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r.
- 7/ przewidywanych wpływach z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej- w wysokości 122.200,00 zł.

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 16.200.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 6.200.000,00 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 150.545.785,14 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 134.523.501,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.022.283,18 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano dotacje na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 8.989.206,00 zł. Zaplanowane zostały również dotacje z powiatu grójeckiego na: realizację przez gminną bibliotekę zadań powiatowej biblioteki w Grójcu w wysokości 120.000,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec- w wysokości 300.000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.544.234,00 zł, która została wyliczona w oparciu o zapis art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2024 r. w wysokości 166.745.785,14 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 131.207.204,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35.538.581,01 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.722.152,00 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje przedmiotowe oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury w następujących wysokościach:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Zakład Gospodarki Komunalnej | - 665.387,00 zł |
| 2. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” | - 3.800.000,00 zł |

- 3. Grójecki Ośrodek Kultury - 2.600.000,00 zł
- 4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 1.285.000,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych uchwalane są w każdym roku na rok następny przez Radę Miejską w Grójcu.

Planuje się w 2024 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 740.000,00 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 930.000,00 zł.

W 2024 r. planuje się przychody ogółem w wysokości 19.000.000,00 zł, w tym:

- 1. z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 9.000.000,00 zł
- 2. z tytułu emisji obligacji komunalnych- w wysokości 10.000.000,00 zł

W 2024 r. planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości 800.000,00 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wysokość wolnych środków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

1. rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2023 roku- wiersz D15, kolumna wykonanie- 25.981.103,17 zł

2. wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr LXII/642/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30.10.2023 r- 12.476.684,38 zł

3. wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych -2.584.475,17 zł.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-3 (1-2-3) dają ogólną wartość 10.919.943,62 zł.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego do końca roku 2023 deficytu budżetu na potrzeby realizowanych zadań o kwotę około 1.000.000,00 zł, rozdysponowanie wolnych środków na potrzeby przychodów 2024 roku w wysokości 9.000.000,00 zł jest w pełni bezpieczne.

Konieczność wykorzystania wolnych środków na etapie projektu budżetu wynika z bardzo wysokiego poziomu wydatków majątkowych, ustalonych w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036.

DOCHODY

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 150.545.785,14 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 134.523.501,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.022.283,18 zł (szczegóły w zał. nr 1).

Jest to poziom o ponad 10 milionów niższy od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku.

Krótką analizę planowanych dochodów budżetu.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać:

1. dochody majątkowe:

-w wysokości 885.968,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizowanych inwestycji drogowych na terenie gminy,

- w wysokości 278.814,18 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizowane inwestycji drogowej na terenie gminy,

2. Dochody bieżące w wysokości 300.000,00 zł z powiatu grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2.170.520,00 zł w tym:

dochody bieżące:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 454.520,00 zł

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 440.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5.000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania i służebności w wysokości 11.000,00 zł

dochody majątkowe:

- sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 400.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 860.000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 440.084,00 zł, w tym:

-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) kwotę 425.984,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) kwotę 100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz zwrotów z lat ubiegłych- 14.000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.138,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.700,00 zł na koszty ponoszone w związku z kwalifikacją wojskową,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 157.000,00 zł z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Grójcu oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 77.721.462,00 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 43.462.939,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.858.023,00 zł
 - wpływy z podatków lokalnych - 26.309.500,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.020.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 580.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 930.000,00 zł /na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku /
 - wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami - 251.000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) - 10.000,00 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie różnych
- ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów, opłata planistyczna, opłata adiacencka oraz inne) - 300.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości porównywalnej do przewidywanego wykonania w 2023 r.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2023 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Wpływy z podatku rolnego planuje się na poziomie o 21,04% wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. w związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2024, będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego na 2024 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Wpływy z podatku leśnego planuje się na poziomie przewidywanego w 2023 r. wykonania w związku z porównywalnym do roku 2022 poziomem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. będącej podstawą ustalania stawek podatku leśnego na 2023 r.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 33.151.780,00 zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 32.414.238,00 zł

Jest to poziom o 5.539.129,00 zł wyższy od wysokości w bieżącym roku.

- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 115.342,00 zł

Wysokość dochodów w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 15.10.2023).

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 500.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz dochody w wysokości 122.200,00 zł z tytułu zaplanowanego zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane zostały:

1. Dochody bieżące w wysokości 2.566.658,11 zł w tym:

- 590.000,00 zł - dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Grójec. Powyższe dochody stanowią zwrot wydatków ponoszonych przez naszą gminę na powyższe dzieci, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

- 417.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce.

- odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne- kwota 900,00 zł

- 1.544.234,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została wyliczona zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, tzn. w oparciu o liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.2022 r. objętych wychowaniem przedszkolnym (bez dzieci sześciolletnich), wykazanych w informacjach przez placówki prowadzące działalność w powyższym zakresie na terenie gminy Grójec.

- 14.524,11 zł z tytułu dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych (ERASMUS- Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP Nr 1 w Grójcu),

2. Dochody majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie: rozbudowy i przebudowy PSP w Lesznowoli-2.500.000,00 zł oraz przebudowy i remontu PSP Nr 3 w Grójcu-500.000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.494.267,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone 105.713,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 1.267.054,00 zł, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 120.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 400,00 zł. Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 1.100,00 zł. Powyższe środki gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 1.100,00 zł. Powyższe środki gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać:

1. dochody bieżące w wysokości 7.301.617,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 7.180.617,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 40.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 65.000,00 zł należność główna oraz odsetki w wysokości 16.000,00 zł. Środki te gmina zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego,

2. dochody majątkowe w wysokości 1.570.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Maluch+ budowy samorządowego żłobka.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać:

1. dochody bieżące w wysokości 10.349.275,85 zł w tym: 27.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań zgodnie z podpisanym porozumieniem w ramach Programu „Czyste powietrze”, 50.000,00 zł z tytułu opłat otrzymywanych przez gminę za korzystanie ze środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, 10.050.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizacją zadań w zakresie określonym w ustawie do dnia 31.12.2019 zajmował się Związek Międzygminny „Natura”, którego członkiem była gmina Grójec. Od 01.01.2020 gmina Grójec przestała być członkiem Związku i realizuje zadania samodzielnie. Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu środków unijnych na realizację Projektu „Mazowsze bez smogu” w wysokości 222.275,85 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 3.027.500,00 zł z tytułu: środków unijnych na realizację Projektu „Mazowsze bez smogu” w wysokości 127.500,00 zł, pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.900.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.120.000,00 zł w tym:

-dochody majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu i zmiany sposobu użytkowania dworca kolejki wąskotorowej w Górcu,

-dochody bieżące w wysokości 120.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 3.000.000,00 z tytułu dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Górcu”.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano w 2024 r. w wysokości 166.745.785,14 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 131.207.204,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35.538.581,01 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.722.152,00 zł (szczegóły w załącznikach nr 2 i nr 4)

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na:

1. realizację rocznych zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej w wysokości 6.947.221,01 zł, w tym rezerwa celowa- w wysokości 70.000,00 zł

2. realizację zadań wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036 w wysokości 28.211.360,00 zł

3. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1647W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika- w wysokości 280.000,00 zł

4. dotację celową dla PCM w Grójcu SP. z o.o. na dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek do pododdziału intensywnego nadzoru kardiologicznego, funkcjonującego przy oddziale chorób wewnętrznych - w wysokości 100.000,00 zł.

Krótką analiza opisowa wydatków bieżących budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki:

- 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy),

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia kanalizacji sanitarnej- w wysokości 1.200,00 zł

W dziale 600 Transport zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.449.296,49 zł w tym:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zabezpieczono środki - 215.000,00 zł na wkład własny w finansowanie przewozów autobusowych na następujących liniach:

1. nr linii 11 GRÓJEC – Słomczyn
2. nr linii 160 GRÓJEC-Fałęcin
3. nr linii 162 GRÓJEC-Prażmów-Łoś
4. nr linii 550 GRÓJEC-GRÓJEC przez Bikówkę-Szczęsna,
5. nr linii 551 GRÓJEC-GRÓJEC przez Słomczyn
6. nr linii 552 GRÓJEC-GRÓJEC przez Mirowice - Gościeńczone
7. nr linii 553 GRÓJEC-GRÓJEC przez Grudzkowola-Piekiełko-Kępina
8. nr linii 554 GRÓJEC-Szczerbówka przez Szczęsna - Głuchów - Podole
9. nr linii 555 GRÓJEC-GRÓJEC przez Żyrów, Kośmin, Podole
10. nr linii 556 GRÓJEC-GRÓJEC przez Kępina - Wólka Turowska
11. nr linii 557 GRÓJEC-GRÓJEC przez Żyrów, Głuchów

DROGI POWIATOWE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, w wysokości zaplanowanej dotacji z powiatu grójeckiego na powyższy cel. Wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy z powiatem grójeckim.

DROGI GMINNE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 3.902.296,49 zł w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni	- 800.000,00 zł
- remonty chodników	- 400.000,00 zł
- oznakowanie poziome	- 250.000,00 zł
- profilowania i roboty konserwacyjne	- 800.000,00 zł
- remont oznakowania i nowe znaki	- 150.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 850.000,00 zł
- system informacji miejskiej	- 100.000,00 zł
- konserwacja i remont mostów	- 120.000,00 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg	- 207.100,00 zł

- zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg zgłoszone we wnioskach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 11) - 225.196,49 zł

Przyjęte wartości w poszczególnych pozycjach mają charakter szacunkowy z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł na opłaty związane ze strefą płatnego parkowania (dostęp do licencji, drobne naprawy oraz zakup papieru do wydruków).

W dziale 630 Turystyka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.000,00 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie propagowania turystyki rowerowej i pieszej na terenie naszej gminy (zał. nr 8).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.712.087 zł w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu kwota 665.387,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na dopłatę do korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład, a stanowiących własność gminy,

-odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne – 800.000,00 zł

-podatek od nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom lub nie są przedmiotem samoistnego posiadania bez tytułu prawnego w wysokości 35.500,00 zł

-opinie szacunkowe i wycena lokali oraz nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach w wysokości 130.000,00 zł

-energia w wysokości 3.000,00 zł

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości gminnych w wysokości 72.000,00 zł

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 6.200,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości 245.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne, które nie są związane z działalnością inwestycyjną (podziały, mapy itp.) w wysokości 50.000,00 zł

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 160.000 zł

- prace porządkowe i remontowe grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Grójec w wysokości 35.000,00 zł. Powyższe zadanie realizowane jest przez gminę Grójec na podstawie porozumienia z budżetem państwa w zakresie utrzymania i remontów grobów wojennych. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy Grójec.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 14.869.591,51 zł

- w rozdziale **75011** na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich (zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) planuje się środki w wysokości 425.984,00 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów,

- w rozdziale **75022** na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 578.700,00 zł. Planuje się wysokość wydatków z tytułu diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie 2023 r. tj. wydatki w wysokości 547.200,00 zł, wydatki bieżące takie jak: opłaty związane z funkcjonowaniem systemu e-Sesja, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów i prenumeraty oraz inne bieżące wydatki w wysokości 31.500,00 zł

- w rozdziale **75023** na utrzymanie urzędu planuje się wydatki w wysokości 10.595.072,18 zł. W kwocie tej przewidziano średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników w wysokości 700,00 zł brutto, tj. w wysokości wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 2024 rok. W wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

Uwzględniono również wydatki na częściową wymianę zużytego sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 188.600,00 zł (na poziomie 2023 roku) w tym: materiały reklamowe, reklama w mediach, ogłoszenia w lokalnej prasie itp.

- w rozdziale **75085** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.532.750,00 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu, który od 01.01.2017 zajmuje się wspólną obsługą gminnych placówek oświatowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Zaplanowano w wydatkach średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 700,00 zł dla pracowników.

- w rozdziale **75095** na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 1.548.485,33 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów w wysokości 147.600,00 zł (na poziomie 2023 r.)
- szkolenia sołtysów w wysokości 10.000,00 zł
- inne drobne wydatki w sołectwach w wysokości 10.000,00 zł
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, Stowarzyszenia Jabłkowa Kraina oraz do Związku Miast Polskich w wysokości 60.000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 882.300,00 zł. Na powyższe wydatki składają się: inkaso podatków, inkaso opłaty targowej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wpłat itp.
- ubezpieczenie mienia gminnego- w wysokości 200.000,00 zł
- obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty komornicze-180.000,00 zł
- flagowanie miasta w wysokości 12.500,00 zł
- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 46.085,33 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.138,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 752 planuje się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4.700,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 2.901.339,40 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji

Planuje się środki w wysokości 50.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policji za czas służby przekraczający normę na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec,

Ochotnicze straże pożarne – kwota 771.339,40 zł

W budżecie na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- remonty strażnic, samochodów i motopomp, sprzętu łączności i alarmowania - 90.000,00 zł
- zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów i motopomp- 50.000,00 zł
- zakup sprzętu pożarniczego i technicznego oraz łączności- 40.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków oddziałów bojowych- 65.000,00 zł

- zakup energii (ogrzewanie, oświetlenie, woda i kanalizacja)- 180.000,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz z komendantem Miejsko-Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej) zaplanowano kwotę 132.250,00 zł (na poziomie o 10% wyższym w stosunku do roku 2023). Zabezpieczono również środki w wysokości 137.000,00 zł na świadczenia rzeczowe oraz świadczenia z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w działaniach gaśniczych oraz w szkoleniach. Pozostałe wydatki w wysokości 69.000,00 zł zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do 2023 r.

-zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8.089,40 zł.

Straż Miejska - w wysokości 2.035.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących.

W kwocie powyższej zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio o 700,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące (paliwo, drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenie samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne) zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł na konserwację i drobne naprawy systemu telewizji przemysłowej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 2.260.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych- w wysokości 2.200.000,00 zł

- inne wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje- w wysokości 60.000,00 zł.

W obliczeniu odsetek uwzględniono stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2023 roku w wysokości 31.396.628,00 zł oraz średnią wysokość odsetek 7%

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w wysokości 470.000,00 zł na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 330.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 56.990.386,13 zł (wzrost o 6.416.718,81 zł w stosunku do pierwotnego budżetu na 2023 r.). W powyższej kwocie wydatki w wysokości 7.113.617,00 zł dotyczą kształcenia dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach różnego typu.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano wzrost funduszu płac na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi średnio o 700,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym. Uwzględniono podwyższenie najniższego wynagrodzenia za pracę na 2024 r. o 700,00 zł. W przypadku pracowników samorządowych najniższe wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie zasadnicze bez dodatku za wysługę lat.

Zwiększenie planu wydatków związane jest między innymi z:

- wzrostem wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych o 12%,
- awansem zawodowym nauczycieli oraz wzrostem dodatków stażowych w placówkach oświatowych,

Poza wydatkami dotyczącymi gminnych jednostek oświaty w dziale 801 zaplanowano:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.N. w Grójcu, Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – w wysokości 5.050.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez powyższe jednostki o udzielenie dotacji w 2024 r.

Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyliczona w styczniu 2024 r. w oparciu o zaplanowane wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach gminnych pomniejszone o wpłaty od rodziców.

Dodatkowo zaplanowane zostały w rozdziałach 80103, 80104, 80106 wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz zwrotu wydatków bieżących dla gmin: Warszawa, Tarczyn, Piaseczno, Lesznowola, Belsk, Prażmów,

Mogielnica, Jasieniec oraz innych w wysokości 395.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Grójec, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie ww. gmin. Obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki w wysokości 2.375,02 zł dotyczą realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 740.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 190.000 zł. Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań w całości pochodzą z zaplanowanych wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zadania powyższe realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

W ramach budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 45.000 zł (na poziomie 2023 r.) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł na wykonanie szczepień profilaktycznych dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia przeciwko wirusowi grypy oraz na badania profilaktyczne dla dzieci do 6 roku życia. Zaplanowana została również dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł dla SP ZOZ w Pniewach na dofinansowanie wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w utworzonej w Grójcu poradni zdrowia psychicznego -II poziom referencyjny, przy ul. Lema 2.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 10.323.667,00 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 105.713,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 10.217.954,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.267.054,00 zł. Pozostała część zadań własnych finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym planuje się wydatkować – 2.222.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy (obecnie przebywa 47 osób w 12 różnych DPS-ach). Corocznie na podstawie zarządzeń starostów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, podnoszony jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS-ów. Średnia dopłata do pobytu 1 osoby wynosi teraz 3.940,00 zł i uzależniona jest od wysokości osiągniętych dochodów przez pensjonariusza.

Należy podkreślić, że 80% pensjonariuszy to osoby chore psychicznie, którym ze względu na stan zdrowia (agresywne zachowania, zagrożenie w stosunku do sąsiadów oraz agresję wymierzoną w siebie) MGOPS nie był w stanie zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ponieważ wymagały one całodobowej opieki. Pozostałe 20% to osoby samotne, nie posiadające rodziny, która wraz z opiekunkami zatrudnionymi w MGOPS pomagałaby w samoobsłudze i w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawiera wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kwotę 5.000 zł (wzrost o 1.000,00 zł w stosunku do 2023 roku).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - planuje się wydatki ogółem w wysokości 71.800,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 67.000,00 zł. W powyższym rozdziale klasyfikowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki w tym rozdziale stanowią: świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 434.000,00 zł oraz dotacja dla podmiotu realizującego zadania pożytku publicznego w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie powyższych zadań w 2024 r. z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 147.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planuje się wydatki w wysokości 447.000,00 zł tj. na poziomie o 33% wyższym od 2023 roku. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie od

stycznia do września 2023 wypłacono 1.152 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wynosi miesięcznie 264,00 zł.

Znacznie wzrosła liczba wnioskodawców, w szczególności Obywateli z Ukrainy utrzymujących się z prac dorywczych. Od 1 lipca 2021 weszły w życie duże zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, szczególnie w katalogu dochodów nie uwzględnianych przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Może to spowodować wzrost dodatków mieszkaniowych o 40-50%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - planuje się wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 797.000,00 zł, w tym finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 737.000,00 zł. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów gminy muszą pokryć różnicę między dotacją z budżetu a pełną kwotą zasiłku, bo zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, a budżet państwa może sfinansować zasiłki do 100%. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków stałych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- planuje się wydatki w wysokości 6.013.119,00 zł w tym: ze środków własnych 5.753.000,00 zł.

W ramach ustalonych na 2024 r. wydatków zabezpieczono kwotę 5.439.919,00 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z uwzględnieniem podwyższenia dla wszystkich pracowników wynagrodzenia zasadniczego o 700,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek środowiskowych w związku ze znacznym wzrostem liczby osób korzystających z pomocy usługowej - w 2023 r jest 71 chorych i zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę jest niewystarczające. W przypadku zmniejszenia liczby chorych usługi zlecenia nie będą świadczone.

Należy podkreślić, iż z rozdziału 85219 gmina jest zmuszona finansować niektóre wydatki statutowe dotyczące zadań zleconych (rozdziału 85502 i 85228). Plan wydatków finansowanych przez gminę Grójec na 2024 r. ustalano na podstawie wielkości planowanych wydatków zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych środkami z budżetu państwa w 2024 r.

Dodatkowo zaplanowano oprócz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- 60.000,00 zł na położenie i przełożenie kostki brukowej przez budynkiem MGOPS,
- 6.000,00 zł zakup dwóch rowerów miejskich dla opiekunek

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowany jest w 100% przez budżet państwa z dotacji celowej w wysokości 99.601,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 94.300,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.301,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ponadto w rozdziale tym planuję się 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadania podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania planuje się wydatki w wysokości 119.935,00 zł na realizację zadań dotyczących dożywiania tj. na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Powyższe zadanie finansowane jest częściowo dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 55.935,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 58.112,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora w Grójcu. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.100,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców (obywateli z Ukrainy) kwot świadczeń z pomocy społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 99.000,00 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł tytułem dotacji dla punktów przedszkolnych,

- na pomoc materialną dla uczniów- w wysokości 30.000 zł w tym: stypendia socjalne dla dzieci jako zadanie własne gminy oraz inne formy pomocy stypendialnej. W trakcie roku budżetowego środki zabezpieczone przez gminę wspomagane są dotacjami celowymi z budżetu państwa na powyższy cel. W roku 2023 przyznana dotacja z budżetu państwa wynosi 78.000,00 zł,

- na stypendia dla najzdolniejszych uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych- w wysokości 60.000,00 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot stypendium. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 8.691.617,00 zł w tym: na realizację zadań zleconych kwota 7.180.617,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze planuje się wydatki w wysokości 15.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń wraz z odsetkami. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowany jest w całości przez budżet państwa. Planowana dotacja na 2024 r. wynosi 7.079.000,00 zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 680.030,00 zł, a na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 32.670,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.366.300,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w ramach Karty Dużej Rodziny w wysokości 617,00 zł. Środki na powyższy cel pokrywa w całości budżet państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. W rozdziale tym planuje się kontynuację zatrudnienia na umowę o pracę dla 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łączna kwota wydatków na ten cel wynosi 288.400,00 zł tj. na poziomie o 34.400,00 zł wyższym od 2023 roku. W związku z przeżywanymi trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się ilość rodzin wymagających nie tylko pracy socjalnej czy pomocy finansowej, ale również wsparcia ze strony asystenta rodziny, który pomaga i uczy prawidłowo funkcjonować, wydankować środki i sprawować w odpowiedni sposób funkcje rodzicielskie. W skali bieżącego roku trzech asystentów ma pod opieką 25 rodzin. Całość wydatków finansowana jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zakłada się dopłatę gminy do utrzymania dzieci (na dzień dzisiejszy 45) skierowanych przez sąd do rodziny zastępczej lub do rodzinnych domów dziecka w kwocie 320.000,00 zł (na poziomie o 120.000,00 zł wyższym od pierwotnej kwoty na 2023 rok). Średnia miesięczna dopłata ze strony gminy wynosi 592,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera:

- planowane wydatki na Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na poziomie 2023 r. tj. 41.600,00 zł, z czego 5.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe (częściowe) wychowawców, a 36.400 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- planowane wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 780.000,00 zł (31 dzieci obecnie).

Średnia dopłata do jednego dziecka wynosi 2.097,00 zł.

Kwota planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale w wysokości 821,600,00 zł.

Obowiązek współfinansowania ośrodków wsparcia (placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) wynika z ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85508 lub 85510, w zależności od wyroku sądowego i miejsca, do którego skieruje sąd (do rodziny zastępczej - rozdział 85508 lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej

- rozdział 85510). W pierwszym roku pobytu dziecka gmina finansuje 10% kosztów utrzymania, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim aż 50%.

Konieczność umieszczenia dzieci w placówkach spowodowana jest bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka, związanym z alkoholizmem, zaniedbaniem wychowawczym i przemocą w rodzinie, czyli umyślnym działaniem, które w szczególności naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, narusza ich nietykalność cielesną i wolność, w tym seksualną, a nie ma możliwości umieszczenia dzieci u innych osób najbliższych, które mogłyby sprawować nad nimi opiekę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 101.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych przy realizacji zadań zleconych. Środki z powyższego tytułu pokrywa w całości budżet państwa.

Rozdział 85595 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 6.000,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców (obywateli z Ukrainy) kwot świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 18.035.744,84 zł w tym:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki bieżące ogółem 510.200,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oraz bieżące naprawy kanalizacji deszczowej oraz opłaty do budżetu państwa - Wody Polskie (opłaty za usługi wodne- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast).Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.140.000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz koszty administracyjne realizacji zadania (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, edukacja ekologiczna, materiały biurowe, koszty korespondencji, szkolenia, itp.),

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano w wysokości 1.010.000,00 zł w tym: na omiatanie chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych, zmiatanie mechaniczne miasta, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie parkingów, czyszczenie słupów ogłoszeniowych itp.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni** zaplanowano wydatki w wysokości 818.000,00 zł. W powyższej kwocie zostały uwzględnione następujące zadania:

- zieleń niska: grabienie, koszenie, podlewanie, pielienie, cięcia krzewów, wymiana kwiatów, nawożenie, utrzymanie czystości w parku i na skwerku - 430.000,00 zł

- zieleń wysoka: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew i usuwanie odrostów z pni itp. 100.000,00 zł

- zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, nowe nasadzenia - 100.000,00 zł

- sadzenie drzew i usługi siewu - 100.000,00 zł

- prace remontowe (malowanie skrzyń na kwiaty, naprawa ławek)- 10.000,00 zł,

- inne wydatki-78.000,00 zł

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”. Gmina Grójec podpisała w powyższym zakresie porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie. W terminach kwartalnych gmina zobowiązana jest do rozliczania wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu.

Dodatkowo zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 261.501,00 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych” Mazowsze bez smogu”.

- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt planuje się wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach,

- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.448.043,84, zł w tym: na zakup energii w wysokości 2.300.000,00 zł, na konserwację i wymianę opraw oświetlenia na lampy typu LED, drobne naprawy oświetlenia, remont i montaż dekoracji świątecznych, inwentaryzację oświetlenia kwotą 1.148.043,84 zł. W powyższej kwocie środki w wysokości 266.043,84 zł dotyczą wymiany lamp oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem na wymianę lamp zabezpieczono środki w wysokości 760.543,84 zł.

- w rozdziale **90026 Pozostałe** działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w wysokości 149.000,00 zł w tym:

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - 72.000,00 zł

-naprawa opaski odwadniającej składowiska odpadów w Zalesiu - 70.000 zł

-drobne prace remontowe na terenie nieczynnego wysypiska odpadów w Częstoniewie - 7.000 zł

- w rozdziale **90095** Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące

w wysokości 642.000 zł z przeznaczeniem na:

- odławianie bezdomnych psów - 150.000,00 zł

- obsługę szaletu miejskiego - 90.000,00 zł

- badanie składu odcieków ze składowisk odpadów w Zalesiu

i w Częstoniewie (wymóg ustawy) - 13.000,00 zł

- wywóz odcieków ze składowiska w Częstoniewie - 86.000,00 zł

- inne wydatki (transport i podłączanie toalet przenośnych do miejsc masowych imprez, koszenie czaszy składowiska odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie, itp.) - 70.000,00 zł

- opłata za parkowanie porzuconych pojazdów - 5.000,00 zł

- sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących - 70.000,00 zł

- zakup i montaż ławek i koszy na psie odpady na terenie miasta - 54.000,00 zł

- zdroje uliczne - 15.000,00 zł

- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - 49.000,00 zł,

- sterylizacja i czipowanie zwierząt właścicielskich-40.000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące ogółem – 4.031.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w wysokości 2.600.000,00 zł (na poziomie o 250.000,00 zł wyższym od pierwotnego planu w 2023 r.),

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości ogółem w wysokości 1.285.000,00 zł (na poziomie o 60.000,00 zł wyższym od wysokości dotacji w bieżącym roku), w tym: 1.165.000,00 zł w zakresie realizacji zadań biblioteki gminnej, 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej zgodnie z podpisaną umową z powiatem grójeckim,

- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez kulturalnych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 32.000,00 zł,

- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec w wysokości 20.000,00 zł,

- sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków- 11.000,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie, prace remontowe oraz porządkowe w świetlicach wiejskich w wysokości 83.000,00 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego-62.522,54 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się wydatki bieżące w wysokości 4.678.436,76 zł na realizację zadań bieżących w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu w wysokości 3.800.000 zł (na poziomie o 675.000 zł wyższym od 2023 r.),

-dotacje dla podmiotów wykonujących zadania pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań własnych gminy, dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 629.000,00 zł. Powyższe zadania realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego oraz ustawę o sporcie,

-remonty oraz inne koszty utrzymania placów zabaw oraz Ogródka Jordanowskiego - w wysokości 131.700,00 zł,

-zakup zabawek na place zabaw i do Ogródka Jordanowskiego – 30.000,00 zł,

-wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez sportowych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 20.000,00 zł,

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 67.736,76 zł na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego.

W Uchwale Budżetowej na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 951.370,39 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla czterdziestu jeden sołectw na terenie gminy Grójec, które zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do dnia 30.09.2023 złożyły odpowiednie wnioski na realizację przedsięwzięć w roku 2024. Szczegółowy opis przewidzianych do realizacji zadań w poszczególnych sołectwach został przedstawiony w załączniku nr 11 do uchwały. Zadania wyszczególnione w powyższym załączniku będą realizowane do wysokości kwot obliczonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa.

Wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. będą realizowane na gruntach i w nieruchomościach stanowiących własność gminy Grójec oraz będą dotyczyć poprawy życia mieszkańców.

Szczegółowy podział wydatków (dział, rozdział) z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 r.