

**UCHWAŁA NR LXX/678/24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art.212, art.217 ust. 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2024 rok Nr LXIX/661/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.440.982,03 zł oraz zmniejsza się o 278.814,18 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 155.905.945,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 14.793.966,22 zł oraz zmniejsza się o 1.004.769,01 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 180.732.974,37zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe 2024 r.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 8.627.029,36 zł i wynosi po zmianach 24.827.029,36 zł.

2. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6.334.259,71 zł.

3. Zwiększają się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach- o kwotę 2.292.769,65 zł

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 24.827.029,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 10.000.000,00 zł,

2. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 12.534.259,71zł

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- w wysokości 2.292.769,65 zł

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXX/678/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	1 136 127,12	1 436 127,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	1 136 127,12	1 436 127,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	699 363,60	699 363,60
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	386 763,52	386 763,52
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 566 658,11	0,00	14 051,16	2 580 709,27
			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	0,00	14 051,16	28 575,27
				2 566 658,11	0,00	14 051,16	2 580 709,27
			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	0,00	14 051,16	28 575,27
			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	0,00	14 051,16	28 575,27
852			Pomoc społeczna	1 504 753,79	0,00	12 702,74	1 517 456,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 504 753,79	0,00	12 702,74	1 517 456,53

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 702,74	9 702,74
bieżące razem:			134 721 493,98	0,00	1 162 881,02	135 884 375,00
		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	279 299,96	0,00	14 051,16	293 351,12

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 164 783,18	-278 814,18	885 969,01	1 771 938,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 164 783,18	-278 814,18	885 969,01	1 771 938,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 814,18	-278 814,18	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	885 969,00	0,00	885 969,01	1 771 938,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 260 000,00	0,00	422 132,00	1 682 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	422 132,00	422 132,00
			1 260 000,00	0,00	422 132,00	1 682 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	422 132,00	422 132,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	422 132,00	422 132,00
801		Oświata i wychowanie	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00
855		Rodzina	1 570 000,00	0,00	470 000,00	2 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 570 000,00	0,00	470 000,00	2 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 570 000,00	0,00	470 000,00	2 040 000,00
majątkowe razem:			16 022 283,18	-278 814,18	4 278 101,01	20 021 570,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500,00	0,00	422 132,00	549 632,00
Ogółem:			150 743 777,16	-278 814,18	5 440 982,03	155 905 945,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 799,96	0,00	436 183,16	842 983,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXX/678/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 728 619,89	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	6 279 323,40	6 279 323,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-805 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 969,01	-805 969,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 098 960,44	3 212 991,43	3 212 991,43	0,00	3 212 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 969,01	885 969,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 021 611,32	7 662 287,92	7 662 287,92	6 000,00	7 656 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 323,40	6 359 323,40	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	749 363,60	749 363,60	749 363,60	0,00	749 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 363,60	964 363,60	964 363,60	0,00	964 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-805 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 969,01	-805 969,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 349 596,84	2 463 627,83	2 463 627,83	0,00	2 463 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 969,01	885 969,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 229 132,72	6 365 924,32	6 365 924,32	6 000,00	6 359 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 208,40	5 863 208,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 795 972,00	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	1 083 885,00	1 083 885,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	548 890,86	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 890,86	398 890,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 344 862,86	1 862 087,00	1 196 700,00	0,00	1 196 700,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 775,86	1 482 775,86	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 146 500,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	1 146 500,00	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	przed zmianą	1 799 472,00	715 587,00	50 200,00	0,00	50 200,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 885,00	1 083 885,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	398 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 890,86	398 890,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 362,86	715 587,00	50 200,00	0,00	50 200,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 775,86	1 482 775,86	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 040 089,96	3 021 344,63	2 752 344,63	2 026 055,23	726 289,40	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,33	18 745,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 041 589,96	3 022 844,63	2 753 844,63	2 026 055,23	727 789,40	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,33	18 745,33	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	183 750,56	165 005,23	45 005,23	5,23	45 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,33	18 745,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 250,56	166 505,23	46 505,23	5,23	46 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,33	18 745,33	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 896 386,13	56 996 386,13	51 433 862,02	43 433 900,00	7 999 962,02	5 050 000,00	498 000,00	14 524,11	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	7 954 734,20	14 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,16	0,00	0,00	0,00	7 940 683,04	7 940 683,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 846 120,33	57 005 437,29	51 433 862,02	43 433 900,00	7 999 962,02	5 045 000,00	498 000,00	28 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 683,04	11 840 683,04	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 940 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 683,04	7 940 683,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 795 513,04	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	0,00	0,00	11 840 683,04	11 840 683,04	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	445 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 051,16	14 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 929,27	1 233 929,27	1 205 254,00	171 800,00	1 033 454,00	0,00	100,00	28 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 374 153,79	10 334 153,79	8 447 332,00	5 546 759,00	2 900 573,00	45 000,00	1 841 821,79	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 002,74	23 002,74	13 490,24	0,00	13 490,24	0,00	9 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 397 156,53	10 357 156,53	8 460 822,24	5 546 759,00	2 914 063,24	45 000,00	1 851 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	69 698,79	69 698,79	59 812,00	12 540,00	47 272,00	0,00	9 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 002,74	23 002,74	13 490,24	0,00	13 490,24	0,00	9 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 701,53	92 701,53	73 302,24	12 540,00	60 762,24	0,00	19 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 916 617,00	8 716 617,00	2 323 547,00	943 830,00	1 379 717,00	0,00	6 393 070,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 536 617,00	8 716 617,00	2 323 547,00	943 830,00	1 379 717,00	0,00	6 393 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 200 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 261 598,60	18 078 244,84	17 766 743,84	609 500,00	17 157 243,84	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	5 183 353,76	5 183 353,76	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	-193 800,00	0,00	-193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 098 548,60	17 884 444,84	17 572 943,84	609 500,00	16 963 443,84	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	0,00	5 214 103,76	5 214 103,76	150 000,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	4 756 360,00	4 756 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 605 110,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 110,00	4 787 110,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	171 993,76	171 993,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	-193 800,00	0,00	-193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 426 237,60	3 254 243,84	3 254 243,84	0,00	3 254 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 993,76	171 993,76	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	5 763 273,52	5 763 273,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	507 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 656,44	507 656,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 301 929,96	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	6 270 929,96	6 270 929,96	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	63 273,52	63 273,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 778 273,52	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	95 273,52	95 273,52	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 656,44	475 656,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 186 656,44	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 656,44	6 175 656,44	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,54	3 471,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 581 908,30	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	0,00	7 903 471,54	7 903 471,54	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,54	3 471,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 132 908,30	229 436,76	229 436,76	64 700,00	164 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 471,54	7 903 471,54	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	166 943 777,16	131 405 196,15	104 701 092,25	64 105 832,03	40 595 260,22	14 256 387,00	9 861 691,79	326 025,11	0,00	2 260 000,00	35 538 581,01	35 538 581,01	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 004 769,01	-198 800,00	-193 800,00	0,00	-193 800,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 969,01	-805 969,01	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 793 966,22	3 406 545,33	3 377 981,67	0,00	3 377 981,67	5 000,00	9 512,50	14 051,16	0,00	0,00	11 387 420,89	11 387 420,89	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 732 974,37	134 612 941,48	107 885 273,92	64 105 832,03	43 779 441,89	14 256 387,00	9 871 204,29	340 076,27	0,00	2 260 000,00	46 120 032,89	46 120 032,89	150 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/678/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	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	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, Gmina Grójec, powiat grójecki	770 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 161575W w Zalesiu	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)	733 885,00	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	MGOPS 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 Mięsach, w tym f.sołecki- 17.831,87 zł	49 831,87	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcín, 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				5 763 106,01	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/678/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 29 stycznia 2024 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 "Takie Malutkie" w Grójcu	180 000
17	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	80 000
18	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" 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	75 000
22	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	50 000
23	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	5 000
24	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 600 000
25	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 285 000
Ogółem				8 943 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/678/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota na 2024 rok	Zmiany	Kwota po zmianach 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		150 588 285,14	5 317 659,87	155 905 945,01
2.	Wydatki		166 788 285,14	13 944 689,23	180 732 974,37
3.	Wynik budżetu		-16 200 000,00	-8 627 029,36	-24 827 029,36
Przychody ogółem:			19 000 000,00	8 627 029,36	27 627 029,36
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	2 292 769,65	2 292 769,65
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 000 000,00	6 334 259,71	15 334 259,71
Rozchody ogółem:			2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	800 000,00	0,00	800 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- dziale 600,

- o kwotę w wysokości 885.969,01 zł z tytułu dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycji pn. „Przebudowa drogi we wsi Ulenieć – gmina Grójec”. Gmina uzyskała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na powyższe dofinansowanie.

- **dziale 700** o kwotę w wysokości 422.132,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych, zrealizowanego w 2023 roku, zadania p.n. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty”. Powyższe środki nie wpłynęły do budżetu do końca 2023 roku. Obecnie złożony przez gminę wniosek o płatność końcową, rozliczający powyższe zadanie, jest w trakcie weryfikacji.

- **dziale 801** o kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli-gmina Grójec. Powyższe środki nie wpłynęły do budżetu gminy w 2023 roku.

- **dziale 855** o kwotę w wysokości 470.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu Maluch+ realizacji zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o 699.363,60,00 zł z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- **dziale 600** o 50.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ulg ustawowych przez przewoźnika PKS Grójec na liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec,

- **dziale 600** o 386.763,52 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie remontu nawierzchni ul. Starostwo w Grójcu,

- **dziale 801** o 14.051,16 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich na realizację Przedsięwzięcia wieloletniego „ERASMUS Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu. Środki na powyższy cel zostały przekazane w styczniu 2024 roku.

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 9.702,74 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 3.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 278.814,18 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania wieloletniego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Grójcu”. Dofinansowanie powyższego zadania wpłynęło do budżetu gminy pod koniec roku 2023.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 699.363,60 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowanych środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych .

Środki własne zabezpieczone w budżecie na powyższy cel-215.000,00 zł.

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę przewoźnikowi utraconych dochodów na liniach, dla których organizatorem przewozów jest gmina Grójec, w związku z zastosowaniem ulg ustawowych,

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 2.076.864,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej”. Na realizację powyższego zadania gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku w wysokości 2.076.864,31 zł, które stanowią wykonanie dochodów 2023 roku. Środki własne w wysokości 1.448.135,69 zł

zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Termin realizacji zadania- I półrocze 2024 roku.

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 386.763,52 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni ul. Starostwo w Grójcu,

- **dziale 801**, w rozdziale 80195 o 14.051,16 zł na realizację Przedsięwzięcia wieloletniego „ERASMUS Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu. Powyższe zadanie finansowane jest w całości z budżetu środków europejskich.

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o 9.702,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o 10.549.451,88 zł na realizację następujących zadań, ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036:

1., „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” – o 4.379.232,13 zł

2., „Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – o 498.890,86 zł

3., „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”- o 475.656,44 zł

4., „Modernizacja kompleksu sportowego GOS przy ul. Laskowej w Grójcu” – o 3.471,54 zł,

5., „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”- o 30.750,00 zł

6., „Przebudowa drogi we wsi Ulenieć – gmina Grójec” – o 980.000,00 zł

7. „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec”- o 2.535.730,91 zł

8., „Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im. Ks. P. Skargi”- o 25.720,00 zł,

9., „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”- o kwotę 1.620.000,00 zł

Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych.

Jednocześnie:

1. przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 193.800,00 z działu 900, z rozdziału 90015 do: działu 700, rozdziału 70005 kwotę w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu, działu 921, rozdziału 92109 (wydatki majątkowe) kwotę w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach”(zwiększenie dotyczy zadania zgłoszonego do realizacji przez sołectwo w ramach środków z funduszu sołeckiego), działu 754, rozdziału 75495 kwotę w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych do końca roku 2023 środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wraz z odsetkami naliczonymi od środków na rachunku, działu 852, rozdziału 85295 kwotę w wysokości 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych do końca roku 2023 środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z naliczonymi odsetkami od środków na rachunku.

2. przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 z działu 700, z rozdziału 70007 z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Pawła II w Grójcu (wkład własny) do:

- działu 600, rozdziału 60016 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Aroniowej w miejscowości Szczęsna,

3. wprowadza się zmianę nazwy rocznego zadania inwestycyjnego z nazwy: „Budowa drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola” na nazwę: „Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, Gmina Grójec, powiat grójecki”. Zmiana nazwy zadania konieczna jest z uwagi na złożony wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów

rolnych., w którym wskazano nazwę zadania „Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, Gmina Grójec, powiat grójecki”. Dla spójności dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wnioskiem o dotację konieczna jest zmiana nazwy powyższego zadania.

4.w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Przedszkolaka” w Grójcu przenosi się planowane wydatki bieżące z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 5.000,00 zł z działu 801, z rozdziału 80106 do działu 854, rozdziału 85404 z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zapisanego do w/w placówki od 02.01.2024 roku,

5. przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 z działu 600, z rozdziału 60016 zł z: zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Aroniowej w miejscowości Szczęsna, do działu 801, rozdziału 80101 z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi.