

**UCHWAŁA NR LXXIV/711/24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 15 kwietnia 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 6 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 673.322,25 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 169.400.597,49 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 4.167.818,25 zł oraz zmniejsza się o 101.115,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 199.007.323,00 zł, 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 celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2024 r.

5. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Plan funduszu sołectkiego na 2024 rok.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 3.393.381,00 zł i wynosi po zmianach 29.606.725,51 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 3.393.381,00 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 29.606.725,51 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- 17.240.982,91zł

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 2.365.742,60 zł

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

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

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/711/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 15.04.2024 r..

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	40 187 401,00	0,00	665 254,00	40 852 655,00
			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
				40 187 401,00	0,00	665 254,00	40 852 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	665 254,00	665 254,00
852			Pomoc społeczna	1 800 454,62	0,00	8 068,25	1 808 522,87
			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
				1 800 454,62	0,00	8 068,25	1 808 522,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 903,83	0,00	8 068,25	37 972,08
bieżące razem:				146 745 705,23	0,00	673 322,25	147 419 027,48
			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	297 601,12	0,00	0,00	297 601,12
majątkowe							
majątkowe razem:				21 981 570,01	0,00	0,00	21 981 570,01
			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	2 229 632,00	0,00	0,00	2 229 632,00
Ogółem:				168 727 275,24	0,00	673 322,25	169 400 597,49
			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	2 527 233,12	0,00	0,00	2 527 233,12

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/711/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 15.04.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 108 711,32	7 713 387,92	7 713 387,92	6 000,00	7 707 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 323,40	7 395 323,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 115,00	-101 115,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 045 346,32	7 751 137,92	7 713 387,92	6 000,00	7 707 387,92	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 208,40	7 294 208,40	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	796 115,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 115,00	496 115,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 115,00	-101 115,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 750,00	337 750,00	300 000,00	0,00	300 000,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 242 116,33	66 401 433,29	59 368 436,02	50 785 668,45	8 582 767,57	6 383 822,00	620 600,00	28 575,27	0,00	0,00	0,00	10 840 683,04	10 840 683,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 109 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 351 116,33	67 010 433,29	59 977 436,02	50 785 668,45	9 191 767,57	6 383 822,00	620 600,00	28 575,27	9 191 767,57	6 383 822,00	620 600,00	28 575,27	0,00	14 340 683,04	14 340 683,04	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 580 344,04	31 739 661,00	31 340 661,00	27 267 920,00	4 072 741,00	20 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 683,04	10 840 683,04	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 080 344,04	31 739 661,00	31 340 661,00	27 267 920,00	4 072 741,00	20 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 683,04	14 340 683,04	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 483 548,00	15 483 548,00	10 522 226,00	8 972 000,00	1 550 226,00	4 938 822,00	22 500,00	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	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 092 548,00	16 092 548,00	11 131 226,00	8 972 000,00	2 159 226,00	4 938 822,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 842 154,62	10 802 154,62	8 663 173,33	5 714 788,00	2 948 385,33	45 000,00	2 093 981,29	0,00	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	8 068,25	8 068,25	158,20	0,00	158,20	0,00	7 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 850 222,87	10 810 222,87	8 663 331,53	5 714 788,00	2 948 543,53	45 000,00	2 101 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	396 699,62	396 699,62	114 653,33	18 569,00	96 084,33	0,00	282 046,29	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	8 068,25	8 068,25	158,20	0,00	158,20	0,00	7 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	404 767,87	404 767,87	114 811,53	18 569,00	96 242,53	0,00	289 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 941 908,30	4 643 447,36	214 447,36	64 700,00	149 747,36	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 460,94	8 298 460,94	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 954 908,30	4 643 447,36	214 447,36	64 700,00	149 747,36	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 460,94	8 311 460,94	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 132 908,30	194 447,36	194 447,36	64 700,00	129 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 460,94	7 938 460,94	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 145 908,30	194 447,36	194 447,36	64 700,00	129 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 460,94	7 951 460,94	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	194 940 619,75	145 750 797,46	116 717 200,90	71 835 137,82	44 882 063,08	15 595 209,00	10 833 311,29	345 076,27	0,00	2 260 000,00	49 189 822,29	49 189 822,29	2 440 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 115,00	-101 115,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 167 818,25	654 818,25	609 158,20	0,00	609 158,20	37 750,00	7 910,05	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	199 007 323,00	146 405 615,71	117 326 359,10	71 835 137,82	45 491 221,28	15 632 959,00	10 841 221,34	345 076,27	0,00	2 260 000,00	52 601 707,29	52 601 707,29	2 440 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/711/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 15 kwietnia 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	73 130,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161645W w Worowie	84 870,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 161567W w Wólce Turowskiej	36 900,00	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	460 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa ul. Laurowej w Grójcu	210 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Budowa ul. Aroniowej w miejscowości Szczęsna	1 100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, Gmina Grójec, powiat grójecki	710 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

9	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 161575W w Zalesiu	940 000,00	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	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wisławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przebudową przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza (doprojektowanie przejazdu rowerowego)	36 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Pawła II w Grójcu (wkład własny)	733 885,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Grójec	2 290 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	754	75495	Zakup i montaż monitoringu w Krobowie - fun.sołecki	18 745,33	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	852	85219	Samochód dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu	40 000,00	MGOPS w Grójcu
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun.sołecki	171 993,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	900	90001	odpłatne przejęcie odcinka wybudowanej sieci wodociągowej w ul. Olszewskiego w działkach 3599/6, 764,54,766,19, 768,7	7 270,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	900	90001	odpłatne przejęcie odcinka wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olszewskiego w działkach 3599/6, 764,54,766,19, 768,7	41 530,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	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
22	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięśach, w tym f.sołecki- 17.831,87 zł	49 831,87	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcín, etap III - fun.sołecki	25 441,65	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Głuchów-fun.sołecki	16 826,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Skurowie-fundusz sołecki	18 163,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	926	92601	Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej im.gen.bryg.Jana Kowalewskiego w Bikówku	13 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				8 675 895,41	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/711/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 15 kwietnia 2024 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	432 750,00
2	851	85111	SP ZOZ Pniewy	30 000,00
3	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"	360 000,00
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
2	921	92120	Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie- dofinansowanie renowacji kościoła	80 000,00
			Nazwa zadania	
1	010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,działających na terenie gminy grójec	80 000,00
2	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000,00
3	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000,00
4	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00
5	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000,00
6	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000,00

7	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				1 840 750,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/711/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 15 kwietnia 2024 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
010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla działkowców"
600	60004	Organizacja przewozów autobusowych	48 988,80	48 988,80	48 988,80	0,00	Organizowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Prażmów
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Grójec
600	60016	Budowa drogi gminnej w msc Chudowola,gmina grójec,Powiat Grójecki	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	dofinansowanie zadania przez samorząd Województwa Mazowieckiego-ustawa o ochr.gruntów rolnych i leśnych
750	75095	Działalność Młodzieżowej Rady w Grójcu	24 948,00	24 948,00	24 948,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla młodzieży"

754	75412	Remont budynku w OSP w Zalesiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"
801	80101	Remont sali gimnastycznej w budynku PSP nr 2 w Grójcu	201 424,00	201 424,00	201 424,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sportu"
852	85295	Działalność dla seniorów z gminy Grójec	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla seniorów"
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
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2024"
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla zwierząt 2024"
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gościeńczycach	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych"
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	10 210 860,80	10 210 860,80	1 030 860,80	9 180 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/711/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 15 kwietnia 2024 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	15 000,00	15 000,00	
	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	
							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	9 755,60	29 826,40
	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	3 173,60	16 826,40
	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 Mięsy	17 831,87	0,00	17 831,87
24			Solectwo Mirowice Parcela		23 113,29	23 113,29	0,00
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160502W	23 113,29	23 113,29	
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 solarnego 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	3 473,76	18 163,00
	926	92601		Doposażenie siłowni zewnętrznej	21 636,76	3 473,76	18 163,00
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			Sołectwo 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			Sołectwo 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			Sołectwo Wola Krobowska- Ogródzienice		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			Sołectwo 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			Sołectwo Worów		27 429,28	17 429,28	10 000,00

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	17 429,28	17 429,28	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161642W - kontynuacja	10 000,00	0,00	10 000,00
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 Załęczce		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	643 059,98	308 310,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/711/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 15 kwietnia 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		167 993 281,24	1 407 316,25	169 400 597,49
2.	Wydatki		194 206 625,75	4 800 697,25	199 007 323,00
3.	Wynik budżetu		-26 213 344,51	-3 393 381,00	-29 606 725,51
Przychody ogółem:			29 013 344,51	3 393 381,00	32 406 725,51
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00		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	2 365 742,60		2 365 742,60
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
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	16 647 601,91	3 393 381,00	20 040 982,91
Rozchody ogółem:			2 800 000,00		2 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00		800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00		2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 758** o kwotę w wysokości 665.254,00 zł z tytułu odszkodowania oraz kar naliczonych wykonawcy za niewykonanie z jego winy przedmiotu zamówienia-rozbudowy PSP nr 1 w Grójcu,
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 8.068,25 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036:

„Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą”. Powyższe środki umożliwią dokończenie realizacji powyższego zadania, w związku z odstąpieniem przez gminę od umowy z poprzednim wykonawcą z powodu niewykonania przez niego, z jego winy, przedmiotu zamówienia,

- **dziale 926**, w rozdziale 92601 o kwotę w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego w Bikówku”. Gmina będzie składać wnioszek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu-Sportowa Polska 2024.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60014 o 63.365,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie związane jest z niższą od pierwotnie planowanej wysokości pomocy, zgodnie z podpisanymi pomiędzy gminą a powiatem umowami.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 801**, w rozdziale 80104 o kwotę w wysokości 609.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie, dotyczącego zaniżonej przez gminę w latach 2010-2014 dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-przedszkola działającego na terenie gminy Grójec. Powyższa jednostka sprzedała swoje należności zewnętrznej firmie prawniczej w 2018 roku. Postępowanie na drodze sądowej w powyższej sprawie trwało od 2018 roku do dnia 26.03.2024 roku i zakończyło się wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Lublinie. Długotrwały proces sądowy spowodowany był niejasnym brzmieniem przepisów w zakresie podstawy naliczania przez gminy dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. Sąd Rejonowy w Radomiu posiłkował się opiniami trzech powołanych biegłych w zakresie rachunkowości, których opinie zostały uwzględnione w wyroku z 2022 roku. Jednak Powódka odwołała się od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego, uznając wyrok w zaniżonej dla siebie kwocie. Sąd Apelacyjny uznał argumenty powódki za zasadne i uwzględnił je w swoim wyroku. Na kwotę 609.000,00 zł składają się: należność główna-380.274,42 zł, odsetki zasądzone od dnia 20.09.208 roku-178.071,58 zł, koszty procesu- 50.654,00 zł.

- dziale 852**, w rozdziale 85295 o 8.068,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

Jednocześnie:

1.przenosi się planowane wydatki w wysokości 37.750,00 zł w ramach pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1654W Kociszew Mięsy. Możliwość przesunięcia wynika z nadwyżką środków pomocy na zadania inwestycyjne, na które już zostały podpisane umowy,

2.Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 5 i 11 w celu dostosowania ich do postanowień uchwały nr LXXIII/697/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2024 roku.