

UCHWAŁA NR V/23/24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE

z dnia 26 czerwca 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 2024 r. poz.609 ze zm), art.212, art.217 ust. 2 pkt 1 i 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 uchwala 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 23.299,83 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 172.559.970,62 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 1.279.376,83 zł oraz zmniejsza się o 1.056.077,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 204.283.474,69 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 podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2024 r.

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2024 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

6. § 4 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł”..

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 200.000,00 zł i wynosi po zmianach 31.723.504,07 zł.

2. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.800.000,00 zł.

3. Zwiększają się przychody gminy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę o 2.000.000,00 zł

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 31.723.504,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 12.000.000,00 zł,

2. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 17.357.761,47 zł.

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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Niedbała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 928 817,12	0,00	3 299,83	1 932 116,95
			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
				1 928 817,12	0,00	3 299,83	1 932 116,95
			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	46 040,33	0,00	3 299,83	49 340,16
855			Rodzina	7 553 809,00	0,00	20 000,00	7 573 809,00
			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
				7 553 809,00	0,00	20 000,00	7 573 809,00
			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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
bieżące razem:				149 555 100,78	0,00	23 299,83	149 578 400,61
			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:				22 981 570,01	0,00	0,00	22 981 570,01
			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:				172 536 670,79	0,00	23 299,83	172 559 970,62
			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 V/23/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 703 977,86	1 892 087,00	1 226 700,00	0,00	1 226 700,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 890,86	811 890,86	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	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
				po zmianach	2 803 977,86	1 992 087,00	1 326 700,00	0,00	1 326 700,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 890,86	811 890,86	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 239 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	1 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 339 500,00	1 276 500,00	1 276 500,00	0,00	1 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 121 307,18	15 106 307,18	14 325 507,18	11 070 005,00	3 255 502,18	60 000,00	720 800,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 777,00	-36 777,00	-36 777,00	-20 000,00	-16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 121 307,18	15 069 530,18	14 288 730,18	11 050 005,00	3 238 725,18	60 000,00	720 800,00	0,00	0,00	51 777,00	51 777,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 685 372,18	10 670 372,18	10 649 372,18	9 083 000,00	1 566 372,18	0,00	21 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 777,00	-36 777,00	-36 777,00	-20 000,00	-16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 685 372,18	10 633 595,18	10 612 595,18	9 063 000,00	1 549 595,18	0,00	21 000,00	0,00	0,00	51 777,00	51 777,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 194 221,18	68 999 038,14	61 916 040,87	51 139 203,22	10 776 837,65	6 433 822,00	620 600,00	28 575,27	0,00	15 195 183,04	15 195 183,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 794 221,18	68 599 038,14	61 416 040,87	51 139 203,22	10 276 837,65	6 533 822,00	620 600,00	28 575,27	0,00	15 195 183,04	15 195 183,04	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 729 682,00	16 729 682,00	11 768 360,00	8 972 000,00	2 796 360,00	4 938 822,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	
				po zmianach	16 229 682,00	16 229 682,00	11 268 360,00	8 972 000,00	2 296 360,00	4 938 822,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	475 000,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 583 414,00	3 583 414,00	2 522 914,00	2 236 140,00	286 774,00	1 030 000,00	30 500,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 653 414,00	3 653 414,00	2 522 914,00	2 236 140,00	286 774,00	1 100 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 381 373,65	1 281 373,65	1 157 373,65	520 500,00	636 873,65	75 000,00	49 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 373,65	1 262 073,65	1 157 373,65	520 500,00	636 873,65	55 700,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 970 517,12	10 930 517,12	8 696 261,73	5 720 986,00	2 975 275,73	45 000,00	2 189 255,39	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	3 299,83	3 299,83	64,72	0,00	64,72	0,00	3 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 973 816,95	10 933 816,95	8 696 326,45	5 720 986,00	2 975 340,45	45 000,00	2 192 490,50	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	482 424,12	482 424,12	133 048,73	24 767,00	108 281,73	0,00	349 375,39	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	3 299,83	3 299,83	64,72	0,00	64,72	0,00	3 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 723,95	485 723,95	133 113,45	24 767,00	108 346,45	0,00	352 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 783 809,00	8 963 809,00	2 351 479,00	949 830,00	1 401 649,00	0,00	6 612 330,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	15 803 809,00	8 983 809,00	2 371 479,00	949 830,00	1 421 649,00	0,00	6 612 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 270 000,00	7 270 000,00	781 700,00	686 030,00	95 670,00	0,00	6 488 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	7 290 000,00	7 290 000,00	801 700,00	686 030,00	115 670,00	0,00	6 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 462 180,20	17 967 276,44	17 655 775,44	620 200,00	17 035 575,44	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	6 494 903,76	6 494 903,76	150 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 462 180,20	17 967 276,44	17 655 775,44	620 200,00	17 035 575,44	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	7 494 903,76	7 494 903,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	615 200,00	461 400,00	461 400,00	0,00	461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 115 200,00	461 400,00	461 400,00	0,00	461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 800,00	653 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 718 029,27	343 029,27	31 528,27	14 700,00	16 828,27	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	150 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 218 029,27	343 029,27	31 528,27	14 700,00	16 828,27	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 972 008,30	4 660 547,36	231 547,36	81 800,00	149 747,36	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 460,94	8 311 460,94	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	12 472 008,30	4 660 547,36	231 547,36	81 800,00	149 747,36	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 460,94	7 811 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 163 008,30	211 547,36	211 547,36	81 800,00	129 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 460,94	7 951 460,94	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	7 663 008,30	211 547,36	211 547,36	81 800,00	129 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 460,94	7 451 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	204 060 174,86	149 487 982,57	119 838 248,91	72 312 683,40	47 525 565,51	15 693 128,00	11 351 529,39	345 076,27	0,00	2 260 000,00	54 572 192,29	54 572 192,29	2 440 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 056 077,00	-556 077,00	-536 777,00	-20 000,00	-516 777,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 279 376,83	223 299,83	120 064,72	0,00	120 064,72	100 000,00	3 235,11	0,00	0,00	1 056 077,00	1 056 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 283 474,69	149 155 205,40	119 421 536,63	72 292 683,40	47 128 853,23	15 773 828,00	11 354 764,50	345 076,27	0,00	2 260 000,00	55 128 269,29	55 128 269,29	2 440 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/23/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 26 czerwca 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	61 500,00	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	61 500,00	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	420 000,00	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 drogi gminnej-ul.Szkolnej w Lesznawoli	400 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Przebudowa ul. Radosnej w Grójcu	800 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W - fun.sołecki	19 308,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

13	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wisławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, oświetlenia oraz przebudową przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza (doprojektowanie przejazdu rowerowego)	52 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 1185/6 przy ul. Kościelnej w Grójcu	63 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	750	75023	Budowa wiaty na parkingu przy UGiM	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	750	75023	Zakup z montażem kompensatora mocy biernej SVG	36 777,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	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
18	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Grójec	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	754	75495	Zakup i montaż monitoringu w Krobowie - fun. sołecki	18 745,33	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	801	80101	Projekt zagospodarowania terenu obiektów małej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw dla dzieci przy PSP nr 3 w Grójcu	4 500,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	852	85219	Samochód dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu	40 000,00	MGOPS w Grójcu
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun. sołecki	171 993,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	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
25	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
26	900	90095	Dokumentacja projektowa na rozbudowę stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej	7 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach, w tym f. sołecki- 17.831,87 zł	54 831,87	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcín, etap III - fun.sołecki	25 441,65	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Głuchów-fun.sołecki	16 826,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Skurowie-fundusz sołecki	18 163,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	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
32	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				8 175 157,41	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 26 czerwca 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.	920 000
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	270 000
4	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	2 600 000
5	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	100 000
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	920 000
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	100 000
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	318 822
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	90 000
10	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	6 000
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	180 000
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	90 000
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	120 000
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	190 000
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	100 000
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	75 000
22	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	140 000
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				10 431 822

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 26 czerwca 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-realizacja programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu do pogłębiania diagnozy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu	30 000,00
3	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"	360 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	754	75412	OSP w Kośminie-zakup sprzętu gaśniczego oraz materiałów do remontu strażnicy	10 169,00
2	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o. dofinansowanie zakupu łóżek dla pacjentów	100 000,00
3	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				1 850 919,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/23/24 Rady Miejskiej w Grójcu

Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 26 czerwca 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		172 326 336,71	233 633,91	172 559 970,62
2.	Wydatki		203 849 840,78	433 633,91	204 283 474,69
3.	Wynik budżetu		-31 523 504,07	-200 000,00	-31 723 504,07
Przychody ogółem:			34 323 504,07	200 000,00	34 523 504,07
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	2 000 000,00	12 000 000,00
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	21 957 761,47	-1 800 000,00	20 157 761,47
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 852** o kwotę w wysokości 3.299,83 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),
- **dziale 855** o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- dziale 900,

-w rozdziale 90001 o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu”. Wartość zadania- 1.800.000,00 zł. Finansowanie w latach 2024-2026:

rok 2024 – 500.000,00 zł

rok 2025 – 650.000,00 zł

rok 2026 – 650.000,00 zł

- w rozdziale 90005 o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 926**, w rozdziale 92601 o 500.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie. Do chwili obecnej gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę. W związku z powyższym nie jest możliwe zrealizowanie tego zadania do końca 2024 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po ogłoszeniu postępowania przetargowego, zadanie może być wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć do WPF jako zadanie wieloletnie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,

- **dziale 801** o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- 1) Takie Malutkie w Grójcu- 50.000, zł (dot. dzieci z niepełnosprawnościami, rozdział 80149),
- 2) Akademia Przedszkolaka w Grójcu- 20.000,00 zł (dot. dzieci z niepełnosprawnościami, rozdział 80149),
- 3) Tęczowy Domek w Grójcu- 30.000,00 zł (dot. dzieci bez niepełnosprawności, rozdział 80106),

-**dziale 852**, w rozdziale 85295 o 3.299,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 855**, w rozdziale 85502o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji,

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 801**, w rozdziale 80104 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sufitu podwieszanego w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec.

Jednocześnie:

1.W załączniku inwestycji rocznych wprowadza się zmianę nazwy zadania.:

z: „Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Kościelnej w Grójcu” na nazwę:

„Utwardzenie działki gminnej nr 1185/6 przy ul. Kościelnej w Grójcu”,

2.W dziale 750, w rozdziale 75023 przenosi się środki w wysokości 36.777,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup z montażem kompensatora mocy biernej SVG w budynku UGiM w Grójcu, w celu wyeliminowania w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych występującej mocy biernej,

3.W dziale 851, w rozdziale 85111 przenosi się środki w wysokości 19.300 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej dla SPZOZ Pniewy.

Dotacja celowa będzie przyznana na realizację programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu do pogłębiania diagnozy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (art.114 ustawy z dnia 15kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).