

**UCHWAŁA NR VI/29/24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 17 lipca 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 oraz art.237 ust. 2 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 budżetu o kwotę 689.387,59 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 173.440.343,76 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 o kwotę 1.139.387,59 zł oraz zmniejsza się o 450.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 205.163.847,83 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 budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 2. 1. Zmniejszają się rozchody gminy związane ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę 40.800,00 zł, w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w 2018 roku.

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 40.800,00 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Niedbała

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/29/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17.07.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 744 862,70	0,00	500 000,00	78 244 862,70
			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
				77 744 862,70	0,00	500 000,00	78 244 862,70
			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
			Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 020 000,00	0,00	500 000,00	2 520 000,00
852			Pomoc społeczna	1 932 116,95	0,00	9 387,59	1 941 504,54
			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
				1 932 116,95	0,00	9 387,59	1 941 504,54
			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	49 340,16	0,00	9 387,59	58 727,75
855			Rodzina	7 573 912,00	0,00	30 000,00	7 603 912,00
			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
				7 573 912,00	0,00	30 000,00	7 603 912,00
			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
			Wpływ z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
			Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00

bieżące razem:		149 769 386,16	0,00	539 387,59	150 308 773,75
	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 000,00	0,00	150 000,00	1 830 000,00
			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	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
				1 680 000,00	0,00	150 000,00	1 830 000,00
			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	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				22 981 570,01	0,00	150 000,00	23 131 570,01
			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:		172 750 956,17	0,00	689 387,59	173 440 343,76
	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 VI/29/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17.07.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 569 700,88	7 765 622,48	7 727 872,48	6 000,00	7 721 872,48	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 078,40	7 804 078,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	15 299 700,88	7 765 622,48	7 727 872,48	6 000,00	7 721 872,48	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 078,40	7 534 078,40	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 789 402,72	6 380 324,32	6 380 324,32	6 000,00	6 374 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 078,40	7 409 078,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	13 519 402,72	6 380 324,32	6 380 324,32	6 000,00	6 374 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 078,40	7 139 078,40	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 842 473,21	3 483 727,88	2 787 238,88	2 029 618,48	757 620,40	10 169,00	681 320,00	5 000,00	0,00	0,00	2 358 745,33	2 358 745,33	2 290 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 842 473,21	3 483 727,88	2 787 238,88	2 029 618,48	757 620,40	10 169,00	681 320,00	5 000,00	0,00	0,00	2 358 745,33	2 358 745,33	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 106 339,40	816 339,40	664 170,40	132 250,00	531 920,40	10 169,00	137 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 106 339,40	816 339,40	664 170,40	132 250,00	531 920,40	10 169,00	137 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 983 849,18	68 788 666,14	61 605 668,87	51 328 617,64	10 277 051,23	6 533 822,00	620 600,00	28 575,27	0,00	0,00	15 195 183,04	15 195 183,04	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	950 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 903 849,18	69 378 666,14	62 195 668,87	51 328 617,64	10 867 051,23	6 533 822,00	620 600,00	28 575,27	0,00	0,00	15 525 183,04	15 525 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 454 546,04	32 259 363,00	31 860 363,00	27 267 920,00	4 592 443,00	20 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	15 195 183,04	15 195 183,04	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	920 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 374 546,04	32 879 363,00	32 480 363,00	27 267 920,00	5 212 443,00	20 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 183,04	15 495 183,04	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	3 653 414,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 653 414,00	3 623 414,00	2 492 914,00	2 236 140,00	256 774,00	1 100 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			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	9 387,59	9 387,59	184,08	0,00	184,08	0,00	9 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 983 204,54	10 943 204,54	8 696 510,53	5 720 986,00	2 975 524,53	45 000,00	2 201 694,01	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	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		
			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	9 387,59	9 387,59	184,08	0,00	184,08	0,00	9 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 111,54	495 111,54	133 297,53	24 767,00	108 530,53	0,00	361 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 803 912,00	8 983 912,00	2 371 582,00	949 830,00	1 421 752,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 833 912,00	9 013 912,00	2 401 582,00	949 830,00	1 451 752,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 320 000,00	7 320 000,00	831 700,00	686 030,00	145 670,00	0,00	6 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	204 474 460,24	149 346 190,95	119 611 522,18	72 482 352,37	47 129 169,81	15 773 828,00	11 355 764,50	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	
				zmniejszenie	-450 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139 387,59	659 387,59	650 184,08	0,00	650 184,08	0,00	9 203,51	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 163 847,83	149 975 578,54	120 231 706,26	72 482 352,37	47 749 353,89	15 773 828,00	11 364 968,01	345 076,27	0,00	2 260 000,00	55 188 269,29	55 188 269,29	2 440 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 17 lipca 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	530 000,00	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	801	80149	Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw przy PP nr 1 w Grójcu, ul. Worowska 1D	30 000,00	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu
23	852	85219	Samochód dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu	40 000,00	MGOPS w Grójcu
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun. sołecki	171 993,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	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
26	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
27	900	90095	Dokumentacja projektowa na rozbudowę stawu w Fałcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej	7 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

28	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięсах, w tym f.sołecki-17.831,87 zł	54 831,87	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcin, etap III - fun.sołecki	25 441,65	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Głuchów-fun.sołecki	16 826,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Skurowie-fundusz sołecki	18 163,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	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
33	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				7 935 157,41	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/24

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 17 lipca 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"
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gasniczego dla OSP Grójec	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla straży pożarnych"
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	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców	258 056,44	258 056,44	258 056,44	0,00	Zadanie dopfinansowane przez Związek międzygminny Natura
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	10 618 917,24	10 618 917,24	1 288 917,24	9 330 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 17 lipca 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		172 559 970,62	880 373,14	173 440 343,76
2.	Wydatki		204 283 474,69	880 373,14	205 163 847,83
3.	Wynik budżetu		-31 723 504,07	0,00	-31 723 504,07
Przychody ogółem:			34 523 504,07	-40 800,00	34 482 704,07
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	12 000 000,00		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	20 157 761,47	-40 800,00	20 116 961,47
Rozchody ogółem:			2 800 000,00	-40 800,00	2 759 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00	-40 800,00	759 200,00
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 756** o 500.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Analiza wykonania tej części dochodów za I półrocze daje podstawę do zwiększenia planu.
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 9.387,59 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 30.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz odsetek od tych świadczeń,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- dziale 754** o 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Grójcu”,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Grójcu”. Zwiększenie planu zostanie sfinansowane z pozyskanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego.
- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 300.000,00 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”. Na etapie realizacji robót budowlanych w segmencie B wystąpiły nieprzewidziane dodatkowe prace, nieobjęte zamówieniem podstawowym, co zwiększyło koszty realizacji. Obecnie trwają roboty w korytarzu (łącniku) pomiędzy starym a nowym budynkiem szkoły.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **w dziale 600**, w rozdziale 60016 o 270.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Radosnej w Grójcu”.
- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Grójcu”. W związku z pozyskaniem dodatkowego dofinansowania zadania, na którego realizację została już podpisana umowa, zmniejsza się wydatki pokrywane ze środków własnych gminy,

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 620.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie remontu w PSP nr 2 w Grójcu (sala gimnastyczna, sanitariaty i szatnie). Na etapie opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na zły stan techniczny zaplecza szatniowego oprócz remontu sali gimnastycznej zaprojektowano generalny remont sanitariatów oraz szatni. W celu poprawy stanu technicznego pomieszczeń i dostosowania ich do potrzeb użytkowników zaplecze zostanie wyremontowane oraz wymienione zostaną instalacje sanitarne i elektryczne.
- dziale 852**, w rozdziale 85295 o 9.387,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,
- **dziale 855**, w rozdziale 85502 o kwotę w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń,

Jednocześnie:

- **w dziale 801**, w rozdziale 80149 przenosi się planowane wydatki z bieżących do majątkowych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zestawu urządzeń na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Grójcu, zlokalizowanym przy ul. Worowskiej 1D.