

**UCHWAŁA NR VIII/49/24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 25 września 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 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 9.131.026,51 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.690.000,00. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 180.365.990,76 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 ogółem o łączną kwotę 9.863.556,65 zł oraz zmniejsza się o 8.760.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 207.752.024,97 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. Wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, któremu nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie :

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

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości- 251.148,29 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.064.121,24 zł.

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

5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości- 50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art.. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości- 200.000,00 zł.

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

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.337.469,86 zł i wynosi po zmianach 27.386.034,21 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 4.337.469,86 zł.

3. 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 27.386.034,21 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- 13.020.291,61 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 VIII/49/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.09.2024 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	78 244 862,70	0,00	292 747,59	78 537 610,29
			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
				78 244 862,70	0,00	292 747,59	78 537 610,29
			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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	148 400,70	0,00	102 747,59	251 148,29
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	0,00	190 000,00	365 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 319 976,12	0,00	81 200,00	5 401 176,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 575,27	0,00	0,00	28 575,27
				5 319 976,12	0,00	81 200,00	5 401 176,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 575,27	0,00	0,00	28 575,27
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 295 077,94	0,00	4 609,06	2 299 687,00
			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
				2 295 077,94	0,00	4 609,06	2 299 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 333,15	0,00	4 609,06	66 942,21
855		Rodzina	7 656 056,00	0,00	10 000,00	7 666 056,00
		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
			7 656 056,00	0,00	10 000,00	7 666 056,00
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
bieżące razem:			151 653 671,20	0,00	388 556,65	152 042 227,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 601,12	0,00	0,00	297 601,12

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 682 132,00	0,00	6 552 469,86	8 234 601,86
		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	422 132,00	0,00	0,00	422 132,00
			1 682 132,00	0,00	6 552 469,86	8 234 601,86
		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	422 132,00	0,00	0,00	422 132,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 752 469,86	5 752 469,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 000,00	-150 000,00	150 000,00	1 930 000,00
		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	1 780 000,00	0,00	150 000,00	1 930 000,00
			1 930 000,00	-150 000,00	150 000,00	1 930 000,00
		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	1 780 000,00	0,00	150 000,00	1 930 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		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

758		Różne rozliczenia	39 723,04	0,00	2 040 000,00	2 079 723,04
		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	2 040 000,00	2 040 000,00
			39 723,04	0,00	2 040 000,00	2 079 723,04
		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	2 040 000,00	2 040 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 500 000,00	-500 000,00	0,00	5 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 500 000,00	-500 000,00	0,00	5 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	-500 000,00	0,00	5 000 000,00
855		Rodzina	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00
		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
			2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 500,00	-1 000 000,00	0,00	3 027 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
			4 027 500,00	-1 000 000,00	0,00	3 027 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		23 271 293,05	-3 690 000,00	8 742 469,86	28 323 762,91
	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	2 329 632,00	0,00	2 190 000,00	4 519 632,00

Ogółem:		174 924 964,25	-3 690 000,00	9 131 026,51	180 365 990,76
	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	2 627 233,12	0,00	2 190 000,00	4 817 233,12

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	15 587 719,20	8 053 640,80	8 015 890,80	6 000,00	8 009 890,80	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 078,40	7 534 078,40	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	270 000,00	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
				po zmianach	15 857 719,20	8 053 640,80	8 015 890,80	6 000,00	8 009 890,80	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 078,40	7 804 078,40	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 807 421,04	6 668 342,64	6 668 342,64	6 000,00	6 662 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 078,40	7 139 078,40	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	270 000,00	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
				po zmianach	14 077 421,04	6 668 342,64	6 668 342,64	6 000,00	6 662 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 078,40	7 409 078,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 903 977,86	2 092 087,00	1 426 700,00	0,00	1 426 700,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 890,86	2 811 890,86	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	63 000,00	63 000,00	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
				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	1 439 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 464 477,86	715 587,00	50 200,00	0,00	50 200,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 890,86	748 890,86	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 464 477,86	715 587,00	50 200,00	0,00	50 200,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 890,86	2 748 890,86	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 441 816,18	69 916 633,14	62 733 635,87	51 571 647,01	11 161 988,86	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
				zmniejszenie	-515 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	456 200,00	171 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 383 016,18	70 072 833,14	62 799 835,87	51 571 647,01	11 228 188,86	6 623 822,00	620 600,00	28 575,27	0,00	0,00	15 310 183,04	15 310 183,04	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 611 922,04	33 116 739,00	32 717 739,00	27 262 055,00	5 455 684,00	20 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	15 495 183,04	15 495 183,04	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
				zwiększenie	270 000,00	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
				po zmianach	48 381 922,04	33 116 739,00	32 717 739,00	27 262 055,00	5 455 684,00	20 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	15 265 183,04	15 265 183,04	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 000,00	461 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 159 949,00	2 159 949,00	2 157 549,00	2 084 454,00	73 095,00	0,00	2 400,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 949,00	2 159 949,00	2 157 549,00	2 084 454,00	73 095,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	3 674 664,00	3 644 664,00	2 484 164,00	2 235 381,00	248 783,00	1 130 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 753 664,00	3 723 664,00	2 484 164,00	2 235 381,00	248 783,00	1 209 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 722 741,27	2 722 741,27	2 694 066,00	1 644 609,01	1 049 456,99	0,00	100,00	28 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 803 941,27	2 803 941,27	2 775 266,00	1 644 609,01	1 130 656,99	0,00	100,00	28 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 747,59	102 747,59	102 747,59	0,00	102 747,59	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	1 484 121,24	1 364 821,24	1 260 121,24	520 500,00	739 621,24	55 700,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	961 373,65	961 373,65	894 373,65	412 500,00	481 873,65	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 747,59	102 747,59	102 747,59	0,00	102 747,59	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	1 064 121,24	1 064 121,24	997 121,24	412 500,00	584 621,24	45 000,00	22 000,00	0,00	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	11 344 777,94	11 296 777,94	9 056 683,00	6 037 517,78	3 019 165,22	45 000,00	2 195 094,94	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 609,06	4 609,06	90,38	0,00	90,38	0,00	4 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 349 387,00	11 301 387,00	9 056 773,38	6 037 517,78	3 019 255,60	45 000,00	2 199 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	511 434,94	511 434,94	134 870,00	26 298,78	108 571,22	0,00	376 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 609,06	4 609,06	90,38	0,00	90,38	0,00	4 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 044,00	516 044,00	134 960,38	26 298,78	108 661,60	0,00	381 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 886 056,00	9 066 056,00	2 423 556,00	970 830,00	1 452 726,00	0,00	6 642 500,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 830 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 896 056,00	9 076 056,00	2 433 556,00	970 830,00	1 462 726,00	0,00	6 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 330 000,00	7 330 000,00	841 700,00	686 030,00	155 670,00	0,00	6 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 368 830,20	17 873 926,44	17 562 425,44	626 850,00	16 935 575,44	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		
			zmniejszenie	-1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 000,00	-1 325 000,00	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	0,00	
			po zmianach	24 043 830,20	17 873 926,44	17 562 425,44	626 850,00	16 935 575,44	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	0,00	6 169 903,76	6 169 903,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 224 679,27	349 679,27	38 178,27	21 350,00	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
				zmniejszenie	-1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 000,00	-1 325 000,00	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
				po zmianach	899 679,27	349 679,27	38 178,27	21 350,00	16 828,27	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 662 329,96	4 176 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 929,96	6 485 929,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 762 329,96	4 176 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 929,96	6 585 929,96	0,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6 416 656,44	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 656,44	6 405 656,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					6 516 656,44	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 656,44	6 505 656,44	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	206 648 468,32	151 360 199,03	121 362 663,82	73 118 387,29	48 244 276,53	15 773 828,00	11 618 630,94	345 076,27	0,00	2 260 000,00	55 288 269,29	55 288 269,29	2 440 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 760 000,00	-115 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-8 645 000,00	-8 645 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 863 556,65	388 556,65	294 037,97	0,00	294 037,97	90 000,00	4 518,68	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 752 024,97	151 633 755,68	121 641 701,79	73 118 387,29	48 523 314,50	15 863 828,00	11 623 149,62	345 076,27	0,00	2 160 000,00	56 118 269,29	56 118 269,29	9 260 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/49/24
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 25 września 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 i ul. Wesołej 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	47 000,00	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	80148	Zakup patelni do stołówki PSP nr 2 w Grójcu	15 000,00	Publiczn Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu
23	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
24	852	85219	Samochód dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu	48 000,00	MGOPS w Grójcu
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun. sołecki	171 993,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	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
27	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

28	900	90095	Dokumentacja projektowa na rozbudowę stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej	7 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięśach, w tym f.sołecki-17.831,87 zł	54 831,87	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin, etap III - fun.sołecki	25 441,65	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Głuchów-fun.sołecki	16 826,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Skurowie-fundusz sołecki	18 163,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33	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
34	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				8 220 157,41	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/49/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 września 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	114 000
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	98 000
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	131 000
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	191 000
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	118 000
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	45 000
22	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	208 000
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				10 521 822

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/49/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 września 2024 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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
801	80195	Realizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn.Podróże z klasą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	Dofinansowanie wycieczek szkolnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn.Podróże z klasą
		Ogółem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/49/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 września 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		173 440 343,76	6 925 647,00	180 365 990,76
2.	Wydatki		205 163 847,83	2 588 177,14	207 752 024,97
3.	Wynik budżetu		-31 723 504,07	4 337 469,86	-27 386 034,21
Przychody ogółem:			34 482 704,07	-4 337 469,86	30 145 234,21
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	20 116 961,47	-4 337 469,86	15 779 491,61
Rozchody ogółem:			2 759 200,00	0,00	2 759 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	759 200,00		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 kwotę w wysokości 190.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej,
- o kwotę w wysokości 102.747,59 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **dziale 801 ,**
- o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wycieczek szkolnych, wskazanymi przez Ministra Edukacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”.
- o 21.200,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”.
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 4.609,06 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 10.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 700** o kwotę w wysokości 5.752.469,86 zł z tytułu otrzymanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Jana Pawła II w Grójcu,
- **dziale 700** o kwotę w wysokości 800.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 801** o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i remont budynku PSP Nr 3 im.Ks.P.Skargi – gmina Grójec”. Powyższe środki wpłyną do budżetu w roku 2025,
- **dziale 900** o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”,

Powyższe środki wpłyną do budżetu w roku 2025,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600** o 270.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, rocznego pn. „Przebudowa ul. Radosnej w Grójcu”. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na:

„Przebudowa ul. Radosnej i Wesołej w Grójcu”.

- **dziale 700,** w rozdziale 70007 o 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Jana Pawła II w Grójcu”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026,

- **dziale 801,** w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 100.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036: „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec”-100.000,00 zł.

Powyższe środki umożliwią wyposażenie w/w placówki,

- **dziale 921,** w rozdziale 92120 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn.”Dotacja celowa dla Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu na remont dachu kościoła – etap II”. Na powyższe zadanie gmina pozyskała promesę wstępną w wysokości 500.000,00 zł ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków . Zadanie będzie realizowane przez parafię Świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu w latach 2024-2025, natomiast środki z gminy będą przekazane w formie dotacji celowej. Wkład własny gminy w realizację zadania – 100.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 801** o kwotę 330.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i remont budynku PSP Nr 3 im.Ks.P.Skargi” – gmina Grójec”. Realizacja zadania została przesunięta o jeden rok tj. do roku 2025. W związku z powyższym duża część zadania będzie realizowana i finansowana w roku 2025.

- **dziale 900,**

- w rozdziale 90005 o 1.325.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”. Zmniejszenie planu w roku 2024 spowodowane jest mniejszą niż założono pierwotnie wartością zadania oraz przesunięciem większości finansowania zadania na rok 2025

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 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz dla publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej na dzieci: z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- 79.000,00 zł (rozdział 80149), na dzieci bez orzeczenia 11.000,00 zł (rozdział 80106)

- **dziale 801** ,w rozdziale 80195 o kwotę 81.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”.

- **dziale 851,** w rozdziale 85154 o 102.747,59 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym:

- 10.000,00 zł – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych;

- 92.747,59 zł - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – finansowanie Punktu Konsultacyjnego w Grójcu przy ul. Bankowej 3 oraz Al. Niepodległości 6a

- **dziale 852,** w rozdziale 85295 o 4.609,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 855,** w rozdziale 85502 o kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji,

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 757,** w rozdziale 75702 o kwotę w wysokości 100.000,00 zł z tytułu odsetek od pożyczek i od wyemitowanych obligacji komunalnych. Środki zabezpieczone w budżecie na powyższy cel przekraczają potrzeby w tym zakresie.

Jednocześnie:

1.zmienia się klasyfikację budżetową dochodów-środków z KPO w ramach programu Maluch plus dla kwoty 2.040.000,00 zł: przesunięcie z działu 855 do działu 758,

2.zmienia się klasyfikacja wydatków na realizację Budowy żłobka samorządowego w dziale 855, w rozdziale 85516 polegającą na podziale zaplanowanych wydatków na wkład własny (czwarta cyfra paragrafu 9) oraz na środki z Krajowego funduszu Rozwoju S.A (czwarta cyfra paragrafu 7). Powyższa zmiana podyktowana jest zmianami w klasyfikacji budżetowej, które weszły w życie z dniem 23 lipca 2024 roku. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do dostosowania uchwał budżetowych w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie w/w przepisów,

3.zmienia się klasyfikację budżetową dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na pomoc finansową w zakupie samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Grójcu. Zmiana dotyczy czwartej cyfry paragrafu. W miejsce „0” wprowadza się „9”. Czwarta cyfra „9” oznacza finansowanie wkładu własnego w realizację projektu z udziałem środków unijnych, a taki charakter ma pomoc z samorządu województwa mazowieckiego,

4.w dziale 801 przenosi się planowane wydatki bieżące z rozdziału 80113 w wysokości 15.000,00 zł do rozdziału 80148 z przeznaczeniem na wydatek o charakterze majątkowym - zakup patelni elektrycznej ze stali nierdzewnej o pojemności miski 64 l. do kuchni pionu młodszego w PSP nr 2 w Grójcu.