

**UCHWAŁA NR XI/88/24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art.212, art 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, 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 527.670,19 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 192.944.604,62 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 3.037.321,84 zł oraz zmniejsza się o 2.966.870,65 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 217.413.208,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 457.219,00 zł i wynosi po zmianach 24.468.604,21 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 457.219,00 zł.

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

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 24.468.604,21 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- 10.102.861,61 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 kwocie- 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 XI/88/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 759 614,48	0,00	20 000,00	1 779 614,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 759 614,48	0,00	20 000,00	1 779 614,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	43 092 980,28	0,00	457 668,99	43 550 649,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	449,99	449,99
				43 092 980,28	0,00	457 668,99	43 550 649,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	449,99	449,99
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	449,99	449,99
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 022 740,00	0,00	457 219,00	39 479 959,00
801			Oświata i wychowanie	5 409 473,89	0,00	50 000,00	5 459 473,89
			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
				5 409 473,89	0,00	50 000,00	5 459 473,89
			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
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

852		Pomoc społeczna	2 865 104,61	0,00	1,20	2 865 105,81
		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
			2 865 104,61	0,00	1,20	2 865 105,81
		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 pozostałych odsetek	100,00	0,00	1,20	101,20
bieżące razem:			161 472 403,52	0,00	527 670,19	162 000 073,71
		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	449,99	298 051,11
majątkowe						
majątkowe razem:			30 944 530,91	0,00	0,00	30 944 530,91
		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	4 519 632,00	0,00	0,00	4 519 632,00
Ogółem:			192 416 934,43	0,00	527 670,19	192 944 604,62
		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	4 817 233,12	0,00	449,99	4 817 683,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2024 r.

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 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	650 633,81	570 633,81	570 633,81	4 638,34	565 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 633,81	573 633,81	573 633,81	4 638,34	568 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 880 233,20	8 175 654,80	8 137 904,80	6 000,00	8 131 904,80	37 750,00	0,00	0,00	0,00	7 704 578,40	7 704 578,40	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	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	
				po zmianach	15 900 233,20	8 195 654,80	8 157 904,80	6 000,00	8 151 904,80	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 578,40	7 704 578,40	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 113 862,16	1 113 862,16	1 113 862,16	0,00	1 113 862,16	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		
				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		
				po zmianach	1 133 862,16	1 133 862,16	1 133 862,16	0,00	1 133 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 225 734,86	2 331 844,00	1 666 457,00	0,00	1 666 457,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	2 893 890,86	2 893 890,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 225 734,86	2 331 844,00	1 646 457,00	0,00	1 646 457,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 893 890,86	2 893 890,86	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 761 257,00	1 616 257,00	1 616 257,00	0,00	1 616 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 761 257,00	1 616 257,00	1 596 257,00	0,00	1 596 257,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	15 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 299 343,95	73 989 160,91	66 586 163,64	54 352 361,62	12 233 802,02	6 723 822,00	650 600,00	28 575,27	0,00	15 310 183,04	15 310 183,04	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		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 599 343,95	74 289 160,91	66 886 163,64	54 452 361,62	12 433 802,02	6 723 822,00	650 600,00	28 575,27	0,00	15 310 183,04	15 310 183,04	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 934 091,04	34 668 908,00	34 302 708,00	28 352 401,00	5 950 307,00	20 000,00	346 200,00	0,00	0,00	15 265 183,04	15 265 183,04	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		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 084 091,04	34 818 908,00	34 452 708,00	28 452 401,00	6 000 307,00	20 000,00	346 200,00	0,00	0,00	15 265 183,04	15 265 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	17 175 782,00	17 175 782,00	12 367 860,00	9 836 235,00	2 531 625,00	4 787 422,00	20 500,00	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	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	17 275 782,00	17 275 782,00	12 467 860,00	9 836 235,00	2 631 625,00	4 787 422,00	20 500,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 447 804,61	12 399 804,61	9 566 587,41	6 053 076,78	3 513 510,63	45 000,00	2 788 217,20	0,00	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	22 001,20	22 001,20	22 001,20	8 000,00	14 001,20	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	12 469 805,81	12 421 805,81	9 588 588,61	6 061 076,78	3 527 511,83	45 000,00	2 788 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	842 411,00	842 411,00	12 012,00	8 390,00	3 622,00	0,00	830 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,20	1,20	1,20	0,00	1,20	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	842 412,20	842 412,20	12 013,20	8 390,00	3 623,20	0,00	830 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 700 368,00	6 652 368,00	6 614 368,00	5 922 168,00	692 200,00	0,00	38 000,00	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	6 708 368,00	6 660 368,00	6 622 368,00	5 930 168,00	692 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	197 419,00	197 419,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00	183 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 419,00	183 419,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00	169 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	114 955,00	114 955,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	113 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 955,00	100 955,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 323 097,48	10 503 097,48	2 677 691,48	1 151 766,48	1 525 925,00	0,00	7 825 406,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 679 870,65	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671 870,65	-2 671 870,65	-2 671 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 672 320,64	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	2 671 870,65	2 671 870,65	2 671 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 315 547,47	10 495 547,47	2 669 691,48	1 143 766,48	1 525 925,00	0,00	7 825 406,00	449,99	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	384 336,48	384 336,48	381 836,48	354 536,48	27 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	376 336,48	376 336,48	373 836,48	346 536,48	27 300,00	0,00	2 500,00	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	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 671 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671 870,65	-2 671 870,65	-2 671 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 672 320,64	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	2 671 870,65	2 671 870,65	2 671 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 820 449,99	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	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	24 069 805,95	17 807 527,19	17 496 026,19	625 950,00	16 870 076,19	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	6 262 278,76	6 262 278,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	23 819 805,95	17 557 527,19	17 246 026,19	625 950,00	16 620 076,19	0,00	0,00	311 501,00	0,00	0,00	6 262 278,76	6 262 278,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	965 200,00	311 400,00	311 400,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 800,00	653 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
							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,	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 459 316,68	3 244 947,92	3 244 947,92	0,00	3 244 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	214 368,76	214 368,76	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-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
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				3 359 316,68	3 144 947,92	3 144 947,92	0,00	3 144 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 368,76	214 368,76	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	217 342 757,64	158 622 613,35	126 692 786,88	76 201 470,54	50 491 316,34	15 963 828,00	13 460 922,20	345 076,27	0,00	2 160 000,00	58 720 144,29	58 720 144,29	9 260 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 966 870,65	-295 000,00	-281 000,00	-8 000,00	-273 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-2 671 870,65	-2 671 870,65	-2 671 870,65	0,00	0,00
				zwiększenie	3 037 321,84	365 451,19	345 001,20	108 000,00	237 001,20	0,00	0,00	449,99	0,00	20 000,00	2 671 870,65	2 671 870,65	2 671 870,65	0,00
				po zmianach	217 413 208,83	158 693 064,54	126 756 788,08	76 301 470,54	50 455 317,54	15 963 828,00	13 446 922,20	345 526,26	0,00	2 180 000,00	58 720 144,29	58 720 144,29	9 260 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/88/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 18 grudnia 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		192 110 137,76	834 466,86	192 944 604,62
2.	Wydatki		217 035 960,97	377 247,86	217 413 208,83
3.	Wynik budżetu		-24 925 823,21	457 219,00	-24 468 604,21
Przychody ogółem:			27 685 023,21	-457 219,00	27 227 804,21
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	13 319 280,61	-457 219,00	12 862 061,61
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 600** o kwotę 20.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ulg ustawowych przez przewoźnika PKS Grójec na liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec,
- **dziale 758** o kwotę w wysokości 457.219,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznane gminie dodatkowe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- **dziale 758** o kwotę w wysokości 449,99 zł z tytułu środków z KPO na działania promocyjno-informacyjne, związane z budową samorządowego żłobka,
- **dziale 801** o 50.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z WFOŚiGW w Warszawie na utworzenie pracowni ekologicznej w PSP nr 2 w Grójcu,
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 1,20 zł z tytułu odsetek od zwrotu przez świadczeniobiorcę niesłusznie pobranego bonu energetycznego w roku 2024, finansowanego z dotacji z budżetu państwa,

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę przewoźnikowi utraconych dochodów na liniach, dla których organizatorem przewozów jest gmina Grójec, w związku z zastosowaniem ulg ustawowych,
- **dziale 801** o 300.000,00 zł, w tym;
 - w rozdziale 80101 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia w publicznych szkołach podstawowych- 100.000,00 zł oraz na utworzenie pracowni ekologicznej w PSP nr 2 w Grójcu-50.000,00 zł,
 - w rozdziale 80104 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu gminy Grójec, uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie tych jednostek,
 - w rozdziale 80113 o 50.000,00 przeznaczeniem na dowozy uczniów do szkół,
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 1,20 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa odsetek od zwrotu przez świadczeniobiorcę niesłusznie pobranego bonu energetycznego w roku 2024, finansowanego z dotacji z budżetu państwa,
- **dziale 855**, w rozdziale 85516 o 449,99 zł z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne, związane z budową samorządowego żłobka.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 900**,
 - w rozdziale 90001 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty sieci kanalizacji deszczowej,
 - w rozdziale 90015 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz za dystrybucję w zakresie oświetlenia ulicznego w gminie Grójec.

Jednocześnie :

1.Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 14.000,00 zł z: działu 854 rozdziału 85415 do: działu 852, rozdziału 85202 -z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej,

2.Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł z: działu 855, rozdziału 85504 do: działu 852, rozdziału 85219 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MGOPS w Grójcu,

3.Wprowadza się zmianę w planie wydatków majątkowych, przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem.Zmniejsza się wkład finansowy ze środków własnych o 2.671.870,65 zł, z jednoczesnym zwiększeniem o powyższą wartość finansowania środkami z KPO.

Powyższa zmiana spowodowana jest podpisaniem przez gminę, w listopadzie 2024 roku, umowy na dofinansowanie budowy żłobka, w której zwiększono środki z KPO na realizację w/w zadania. Zgodnie z podpisaną umową został zwiększony udział dofinansowania o 2.885.658,14 zł, w stosunku do poziomu ustalonego w 2023 roku.

4.Przenosi się planowane wydatki bieżące w dziale 700, w rozdziale 70005 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych wraz z odsetkami, przejętymi ze spadkiem po zmarłej mieszkance gminy,

5.Przenosi się planowane wydatki bieżące z działu 710, z rozdziału 71035 w wysokości 3.000,00 zł, do działu 010, do rozdziału 01030 z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).