

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIX/148/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCJU**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

NA ROK 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art.217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2019 r, poz.869 ze zm.) , Rada Miejska w Grójcu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 140.884.594,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 135.162.993,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.721.601,22 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 152.405.141,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 130.749.210,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.655.930,26 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.520.547,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1.520.547,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.280.668,17zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.280.668,17 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

3. Przychody budżetu w wysokości 13.801.215,17zł, rozchody w wysokości 2.280.668,17zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.520.547,00 zł,
2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną - w wysokości 180.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe - w wysokości 520.000,00 zł, w tym na:

- a) zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 420.000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 575.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 175.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 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 140.000,00 zł.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 11.860.000,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych :

- 1) Grójeckiego Ośrodka Sportu „MAZOWSZE”,
- 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” s.c. ,
- 2) Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu ,
- 3) Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Pałacyk” w Grójcu,
- 4) Niepublicznego Przedszkola „Mała Antonówka” w Janówku
- 5) Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tuptuś” w Głuchowie,
- 6) Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowy Domek” w Grójcu
- 7) Niepublicznej Zaocznej szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu,
- 8) Grójeckiego Ośrodka Kultury ,
- 9) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej ,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 681.011,78 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 681.011,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji (w tym długoterminowych) do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

- 7) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/148/19 Rady Miejskiej w Grójcu z
dnia 16 grudnia 2019 roku DOCHODY NA 2020 ROK**

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00
			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
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	289 917,00
			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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 817,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 038,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 038,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00
			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
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 552 118,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 282 293,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	17 780 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	1 000 825,00
			Wpływy z podatku leśnego	42 500,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 342 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	20 478 051,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 069 051,00
801			Oświata i wychowanie	2 017 410,00
			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
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	356 500,00
			Wpływy z usług	190 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	720,00
			Wpływy z różnych dochodów	220 000,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 190,00
852			Pomoc społeczna	1 212 459,00
			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
			Wpływy z usług	60 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 380,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 779,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
855			Rodzina	37 184 000,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 937 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 115 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 960 000,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 860 000,00
			Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	280 000,00

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące razem:				135 162 993,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 607 256,00
			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	1 607 256,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 607 256,00
600			Transport i łączność	2 194 345,22
			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	833 828,31
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	833 828,31
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 516,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00
			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
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
majątkowe razem:				5 721 601,22
			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	2 441 084,31

Ogółem:			140 884 594,22
		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	2 441 084,31

(* koi z do wykorzystania fakultatwneoo)

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	wydatki 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 leśnictwo	3 410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 825 879,19	3 273 043,11	3 273 043,11	0,00	3 273 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 836,08	4 552 836,08	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 879,19	2 803 043,11	2 803 043,11	0,00	2 803 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 836,08	4 552 836,08	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 756 886,64	1 691 000,00	1 155 000,00	9 000,00	1 146 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 886,64	1 065 886,64	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	586 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 886,64	1 155 000,00	1 155 000,00	9 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 886,64	1 015 886,64	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	293 500,00	293 500,00	293 500,00	20 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 304 691,58	11 234 691,58	10 621 091,58	7 587 317,00	3 033 774,58	30 000,00	583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 817,00	264 817,00	264 817,00	264 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 000,00	451 000,00	37 000,00	3 700,00	33 300,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 884 000,00	7 814 000,00	7 797 000,00	6 265 000,00	1 532 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	12 100,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 550,00	1 131 550,00	1 126 550,00	1 007 200,00	119 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 433 324,58	1 433 324,58	1 255 724,58	34 500,00	1 221 224,58	30 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 038,00	5 038,00	5 038,00	4 303,80	734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 038,00	5 038,00	5 038,00	4 303,80	734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 689,98	1 897 689,98	1 804 689,98	1 323 800,00	480 889,98	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 689,98	514 689,98	427 689,98	102 000,00	325 689,98	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	wydatki na 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	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 333 000,00	1 333 000,00	1 327 000,00	1 221 800,00	105 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
	757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	49 074 796,54	41 708 770,75	37 873 570,75	30 942 950,00	6 930 620,75	3 520 000,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	7 366 025,79	7 366 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 906 262,54	21 690 236,75	21 438 336,75	18 029 500,00	3 408 836,75	10 000,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	7 216 025,79	7 216 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 021 100,00	2 021 100,00	1 991 100,00	1 556 200,00	434 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 351 180,00	10 201 180,00	7 179 680,00	5 820 000,00	1 359 680,00	3 000 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 377 700,00	1 377 700,00	1 375 300,00	1 323 200,00	52 100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 299 454,00	1 299 454,00	1 074 654,00	1 026 350,00	48 304,00	220 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 237 400,00	3 237 400,00	3 222 900,00	3 073 700,00	149 200,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	989 800,00	989 800,00	969 700,00	114 000,00	855 700,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	820 000,00	820 000,00	755 000,00	457 400,00	297 600,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	175 000,00	175 000,00	155 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00	575 000,00	530 000,00	342 400,00	187 600,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 736 109,00	6 706 109,00	5 170 880,00	3 075 080,00	2 095 800,00	30 450,00	1 504 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 450,00	357 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	682 100,00	682 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 292 900,00	3 262 900,00	3 243 400,00	2 928 800,00	314 600,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 380,00	170 380,00	149 180,00	146 280,00	2 900,00	20 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 079,00	121 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 100,00	1 226 100,00	1 125 100,00	1 082 100,00	43 000,00	5 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 131 100,00	1 131 100,00	1 125 100,00	1 082 100,00	43 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 856 000,00	37 856 000,00	1 659 777,00	897 850,00	761 927,00	0,00	36 196 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 166 000,00	29 166 000,00	298 177,00	183 400,00	114 777,00	0,00	28 867 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 908 000,00	6 908 000,00	554 700,00	488 370,00	66 330,00	0,00	6 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 214 000,00	1 214 000,00	239 000,00	220 880,00	18 120,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	465 000,00	465 000,00	464 900,00	5 200,00	459 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 875 362,15	16 162 899,20	16 022 899,20	470 900,00	15 551 999,20	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 462,95	212 462,95	0,00	0,00	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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:		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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 860 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00	466 900,00	11 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	727 500,00	727 500,00	727 500,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	576 060,14	576 060,14	576 060,14	0,00	576 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00	226 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 086 662,95	1 944 200,00	1 944 200,00	0,00	1 944 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 462,95	142 462,95	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	939 139,06	439 139,06	439 139,06	4 000,00	435 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 022,70	3 485 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022,70	19 022,70	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 022,70	2 015 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022,70	19 022,70	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	418 000,00	418 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 846 065,44	2 864 369,34	109 369,34	0,00	109 369,34	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 696,10	3 981 696,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 076 065,44	94 369,34	94 369,34	0,00	94 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 696,10	3 981 696,10	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 770 000,00	2 770 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				152 405 141,22	130 749 210,96	80 911 958,96	45 870 700,80	35 041 258,16	10 108 450,00	38 828 802,00	0,00	0,00	900 000,00	21 655 930,26	21 155 930,26	2 550 000,00	0,00	500 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		140 884 594,22
2.	Wydatki		152 405 141,22
3.	Wynik budżetu		-11 520 547,00
Przychody ogółem:			13 801 215,17
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 520 547,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 280 668,17
Rozchody ogółem:			2 280 668,17
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	780 668,17
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	264 817,00	264 817,00	264 817,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 038,00	5 038,00	5 038,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 380,00	150 380,00	150 380,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	29 115 000,00	29 115 000,00	29 115 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 887 000,00	6 887 000,00	6 887 000,00	
855	85504	Rządowy program "Dobry start"	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Ogółem			37 472 235,00	37 472 235,00	37 472 235,00	

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 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
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	200 000	200 000	200 000		Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	100 000	100 000	100 000		Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
		Ogółem	300 000	300 000	300 000		

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	1. od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion Sportowy przy ul.Laskowej 17 w Grójcu w wysokości - 139,56zł 2. od jednej godziny korzystania z hali sportowej z kompleksem boisk przy ul.Sportowej w Grójcu w wysokości 104,89 zł 3. od jednej godziny korzystania z krytej pływalni w wysokości -178,03 zł 4. od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska w wysokości 100 zł	2 200 000
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	1. od 1 metra kwadratowego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w wysokości 21,13zł. w skali rocznej	536 000
Ogółem					2 736 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 000
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	650 000
3	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 500 000
4	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	50 000
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	650 000
6	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	120 000
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	200 000
8	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	130 000
9	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	140 000
10	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	50 000
11	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	5 000
12	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 000 000
13	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 032 000
Ogółem				6 537 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe na 2020 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	50 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
			Nazwa zadania	
1	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	25 000
2	801	80195	Realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży: -organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych	20 000
3	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000
4	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	10 450
5	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000
6	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą (zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000
7	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	10 000

8	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: -piłka nożna ,piłka koszykowa, tenis ziemny, pływanie sportowe, strzelanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2020 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	555 000
Ogółem				855 450

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	429,09	4 727 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4 727 000,00		429,09
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	203 000,00	3 965 054,00	536 000,00	536 000,00	3 968 054,00		200 000,00
Ogółem		203429,09	8692054,00	2736000,00	2736000,00	8695054,00		200429,09

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu	428 500	428 500
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	839 100	839 100
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	204 200	204 200
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	183 400	183 400
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	222 100	222 100
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	147 000	147 000
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	433 000	433 000
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	434 000	434 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	436 000	436 000
Ogółem		3 327 300	3 327 300

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
					7	8	9
1.			Solectwo Bikówek		16 200,00	16 200,00	0,00
	900	90015	§ 4300	Założenie 1 lampy na słupie na drodze gminnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 16	12 000,00	12 000,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Naprawa ubytków w nawierzchni drogi gminnej działka nr 150	3 000,00	3 000,00	0,00
2.			Solectwo Częstoniew		11 553,92	11 553,92	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 82	11 553,92	11 553,92	0,00
3.			Solectwo Częstoniew-Kolonia		24 345,76	0,00	24 345,76

	926	92601	§ 6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	24 345,76	0,00	24 345,76
4.			Solectwo Dębie		11 636,45	11 636,45	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 56	11 636,45	11 636,45	0,00
5.			Solectwo Duży Dół		16 423,07	0,00	16 423,07
	926	92601	§ 6050	Budowa placu zabaw I etap	16 423,07	0,00	16 423,07
6.			Solectwo Falęcín		19 022,70	0,00	19 022,70
	921	92109	§ 6050	Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	19 022,70	0,00	19 022,70
7.			Solectwo Głuchów		29 957,66	19 957,66	10 000,00
	900	90015	§ 6050	Projekt oświetlenia na ul. Spokojną	10 000,00		10 000,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ulicy Piaskowej	19 957,66	19 957,66	0,00
8.			Solectwo Gościeńcyce		17 908,58	0,00	17 908,58

	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	17 908,58	0,00	17 908,58
9.			Solectwo Grudzkowola		14 359,87	14 359,87	0,00
	900	90015	§ 4300	Zawieszenie 1 lampy na słupie przy drodze gminnej nr 77	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Naprawa części drogi gminnej nr 19 (30m).	13 359,87	13 359,87	0,00
10.			Solectwo Janówek		13 080,69	13 080,69	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie łącznika między drogą DK 50 a ulicą Zdrojową , naprawa chodnika.	13 080,69	13 080,69	0,00
11.			Solectwo Kępina		15 639,06	15 639,06	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 84	13 000,00	13 000,00	0,00
	900	90095	§ 4300	Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji	2 639,06	2 639,06	0,00
12.			Solectwo Kobylin		33 176,26	33 176,26	0,00
	600	60016	§ 4300	Budowa 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem - droga nr 92	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 61	18 176,26	18 176,26	0,00
13.			Solectwo Kociszew		15 886,64	0,00	15 886,64

	700	70005	§ 6060	Wykup gruntu od SGGW pod budowę placu zabaw	15 886,64	0,00	15 886,64
14.			Solectwo Kośmin		17 372,14	10 372,14	7 000,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi na działce gminnej nr 17	10 372,14	10 372,14	0,00
	900	90015	§ 6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi nr 54	7 000,00		7 000,00
15.			Solectwo Krobów		18 321,22	18 321,22	0,00
	600	60016	§ 4300	Montaż progów zwalniających wraz z dokumentacją	18 321,22	18 321,22	0,00
16.			Solectwo Krobów-Szymanówek		12 998,16	12 998,16	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ul. Chabrowej	7 998,16	7 998,16	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup jednej zabawki na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
17.			Solectwo Las Lesznowski		11 141,28	0,00	11 141,28
	900	90015	§ 6050	Dalsza budowa oświetlenia wiejskiego (budowa 2-3 szt. lamp)	11 141,28	0,00	11 141,28
18.			Solectwo Lesznowola i Chudowola		41 260,00	11 260,00	30 000,00
	926	92601	§ 6060	Zakup urządzenia sprawnościowego	20 000,00	0,00	20 000,00

	926	92601	§ 4270	Renowacja podłoża istniejącego placu zabaw	11 260,00	11 260,00	0,00
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
19.			Solectwo Lisówek		11 801,50	0,00	11 801,50
	900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do posesji 6a, 12a, 12 i 13	11 801,50	0,00	11 801,50
20.			Solectwo Maciejowice		14 689,98	14 689,98	0,00
	754	75412	§ 4210	Doposażenie jednostki OSP w Kośminie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy.	14 689,98	14 689,98	0,00
21.			Solectwo Marianów		13 617,12	0,00	13 617,12
	900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia	13 617,12	0,00	13 617,12
22.			Solectwo Mieczysławówka		12 998,16	12 998,16	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 63 (za torami)	12 998,16	12 998,16	0,00
23.			Solectwo Mięsy		12 874,37	0,00	12 874,37
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej przez wieś Mięsy	12 874,37	0,00	12 874,37
24.			Solectwo Mirowice Parcela		16 753,18	0,00	16 753,18
	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	16 753,18	0,00	16 753,18

25.			Solectwo Mirowice Wieś		13 534,59	13 534,59	0,00
	600	60016	§ 4270	Utwardzenie drogi Głównej	13 534,59	13 534,59	0,00
26.			Solectwo Pabierowice		18 568,80	18 568,80	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	18 568,80	18 568,80	0,00
27.			Solectwo Piekielko		10 109,68	10 109,68	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej	10 109,68	10 109,68	0,00
28.			Solectwo Podole		20 879,58	20 879,58	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej nr 40	20 879,58	20 879,58	0,00
29.			Solectwo Skurów		16 340,54	16 340,54	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup 2 urządzeń wolnostojących (orbiterek i wioślarz).	10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92601	§ 4300	Wykonanie projektu niewielkiej siłowni zewnętrznej,	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	§ 4300	Wykonanie ścieżki doprowadzającej i montaż ławek na placu zabaw	3 340,54	3 340,54	0,00
30.			Solectwo Słomczyn		17 908,58	17 908,58	0,00
	926	92601	§ 4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00

	600	60016	§ 4300	Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095	§ 4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 908,58	5 908,58	0,00
31			Solectwo Szczęсна		22 323,82	0,00	22 323,82
	900	90015	§ 6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Głównej	22 323,82	0,00	22 323,82
32			Solectwo Uleniec		2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	§ 4210	Doposażenie PSP Bikówek (sztandar i tablica pamiątkowa).	2 000,00	2 000,00	0,00
33			Solectwo Wola Krobowska		14 236,08	0,00	14 236,08
	600	60016	§ 6050	Budowa odcinka drogi oznaczonej jako działka 4/1	14 236,08	0,00	14 236,08
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice		12 296,67	12 296,67	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej przy jednostce - kontynuacja	12 296,67	12 296,67	0,00
35			Solectwo Wola Worowska		22 117,50	22 117,50	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 46	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016	§ 4300	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 46	5 000,00	5 000,00	0,00

	801	80101	§ 4270	Remont w szkole PSP Bikówek	2 117,50	2 117,50	0,00
36.			Solectwo Worów		19 889,25	9 889,25	10 000,00
	700	70005	§ 4300	Ułożenie kostki brukowej przy ujęciu wody na terenie gminnym	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	§ 6050	budowa oświetlenia(montaż dwóch lamp)	10 000,00		10 000,00
	900	90095	§ 4300	Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	§ 4270	Remont PSP w Bikówku	1 889,25	1 889,25	0,00
37.			Solectwo Wólka Turowska		12 915,63	12 915,63	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 146	12 915,63	12 915,63	0,00
38.			Solectwo Zakrzewska Wola		10 852,43	10 852,43	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 59 - kontynuacja	10 852,43	10 852,43	0,00
39.			Solectwo Zalesie		21 704,86	0,00	21 704,86

	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	21 704,86	0,00	21 704,86
40.			Sołectwo Załącze		12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015	§ 6050	Kontynuacja budowy linii oświetleniowej przy drodze Załącze - Dębie	12 000,00	0,00	12 000,00
41.			Sołectwo Żyrówek		10 316,00	10 316,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej od posesji nr 14 w stronę Gościeńczyc	9 000,00	9 000,00	0,00
	750	75095	§ 4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 316,00	1 316,00	0,00
RAZEM:					681 011,78	393 972,82	287 038,96

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr XIX/148/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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	400	40001	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul.Laskowej	308 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul.Lewczyńskiej	560 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców	65 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Budowa ul. Relaksowej w Grójcu- II etap	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Budowa odcinka ul. Norwida do ul. P.O.W. oraz ul. P.O.W. od Norwida do Asnyka	240 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Budowa odcinka drogi oznaczonej jako działka 4/1 Wola Krobowska (fun. sołecki)	14 236,08	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	700	70005	Wykup gruntu od SGGW pod budowę placu zabaw Kociszew (fun. sołecki)	15 886,64	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	750	75023	Klimatyzacja Sali konferencyjnej	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

14	852	85219	Samochód dla MGOPS w Grójcu	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	801	80101	Szlaban do wjazdu na teren PSP Nr 1	10 500,00	PSP Nr 1 w Grójcu
16	801	80101	Maszyna do czyszczenia podłóg dla PSP Nr 2	15 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
17	801	80101	Szlaban do wjazdu na teren PSP Nr 2	10 500,00	PSP Nr 2 w Grójcu
18	801	80101	Patelnia do kuchni szkolnej ul. Polna 17a	20 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
19	801	80101	Monitoring wewnętrzny z wymianą rejestratora PSP nr 2	25 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
20	801	80101	Monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły PSP nr 3	25 000,00	PSP Nr 3 w Grójcu
21	801	80101	Piec konwekcyjny do kuchni szkolnej PSP Lesznowola	20 000,00	PSP w Lesznowoli
22	801	80104	Klimatyzacja w sali zabaw i kancelarii PP Nr 1	20 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
23	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1	35 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
24	801	80104	Klimatyzacja w 3 salach na piętrze PP Nr 2	35 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 2
25	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2	20 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 2
26	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	40 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 4
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fun.sołecki)	142 462,95	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
28	921	92109	Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej Falęcín	19 022,70	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	926	92601	Budowa placu zabaw I etap Duży Dół (fun.sołecki)	16 423,07	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	926	92601	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Częstoniew-Kolonia (fun.sołecki)	24 345,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela (fun.sołecki)	16 753,18	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Gościeńcycach (fun.sołecki)	17 908,58	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33	926	92601	Zakup urządzenia sprawnościowego Lesznowola i Chudowola (fun.sołecki)	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
34	926	92601	Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				4 016 038,96	x

Uzasadnienie
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Grójec
na 2020 rok .

Projekt Uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok został opracowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w uchwale nr LXII/464/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2020 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

- 1/ przewidywanym wykonaniu budżetu w 2019 roku,
- 2/ prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 roku w wysokości 102,5%,
- 3/ przewidywanym średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- 4/ przewidywanym średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych w wysokości 110,0%,
- 5/ informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym: subwencji oświatowej, subwencji równoważącej,
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 6/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
- 7/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wysokości 58,46 zł za 1 dt , ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 roku,
- 8/ średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku w wysokości 194,24 zł/m³ , ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku,
- 9/ przewidywanych wpływach z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej- w wysokości 309.000,00 zł.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony, co oznacza iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 11.520.547,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.520.547,00 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 140.884.594,22 zł , w tym: dochody bieżące w wysokości 135.162.993,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.721.601,22 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano dotacje na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 38.466.014,00 zł. Zaplanowane zostały również dotacje z powiatu grójeckiego na realizację zadań: w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec

w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem, w zakresie realizacji przez gminną bibliotekę zadań powiatowej biblioteki w Grójcu w wysokości 100.000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.250.190,00 zł , która została wyliczona w oparciu o zapis art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2020 roku w wysokości 152.405.141,22 zł, w tym: wydatki bieżące 130.749.210,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.655.930,26 zł .W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych- 37.472.235,00 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje przedmiotowe oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury w następujących wysokościach:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej - 536.000,00 zł
2. Grójecki Ośrodek Sportu” Mazowsze” - 2.200.000,00 zł
3. Grójecki Ośrodek Kultury - 2.000.000,00 zł
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 1.032.000,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych uchwalane są w każdym roku na rok następny przez Radę Miejską w Grójcu.

Planuje się w 2020 roku wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 575.000,00 zł oraz ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 175.000,00 zł zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się przychody ogółem w wysokości 13.801.215,17zł, w tym:

- 1.z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.280.668,17 zł,
- 2.z tytułu emisji obligacji komunalnych- w wysokości 10.000.000,00 zł,
- 3.z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych- w wysokości 1.520.547,00 zł.

W 2020 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 780.668,17 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł.

DOCHODY

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 140.884.594,22 zł , w tym: dochody bieżące w wysokości 135.162.993,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.721.601,22 zł (szczegóły w zał. Nr 1).

Jest to poziom o około 15% wyższy od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku .Przyczyną powyższego wzrostu są między innymi:

1.zaplanowane w budżecie 2020 roku dochody z tytułu opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych - w wysokości 11.860.000,00 zł. Do końca 2019 roku obowiązek w powyższym zakresie realizuje Związek Międzygminny „Natura”, którego uczestnikiem jest gmina Grójec. Od 01.01.2020 roku gmina Grójec będzie samodzielnie realizować zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2.zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą ustawy umożliwiającą od dnia 01.07.2019 roku otrzymanie w/w świadczenia na każde dziecko w wieku do lat 18.

Krótką analizę dochodów w projekcie budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 1.607.256,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji gminnych p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie”. Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana pomiędzy Gminą Grójec i Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 30.05.2017 roku.

W dziale 600 Transport planuje się uzyskać:

1. dochody bieżące z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec w wysokości 200.000,00 zł , tj. na poziomie roku 2019,

2. dochody majątkowe w wysokości 833.828,31 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji gminnej p.n. „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin”. Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana pomiędzy Gminą Grójec i Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 07.05.2019 roku.

3. Dochody majątkowe w wysokości 1.360.516,91 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2.735.000,00 zł w tym:

dochody bieżące:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 300.000,00 zł.

-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 500.000,00 zł.

-odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4.000,00 zł.

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania i służebności w wysokości 11.000,00 zł,

dochody majątkowe:

-sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 1.400.000,00 zł.

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 520.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 289.917,00 zł, w tym:

-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) kwotę 264.817,00 zł ,

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) kwotę 100,00 zł,

-inne dochody realizowane przez urząd gminy i miasta (koszty upomnień zwroty wydatków z lat ubiegłych oraz inne wpływy) ogółem kwotę 25.000,00 zł,

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.038,00 zł. na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 69.000,00 zł z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Grójcu oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień .

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 60.552.118,00 zł w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 34.282.293,00 zł

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.000.000,00 zł

-wpływy z podatków lokalnych - 23.599.325,00 zł

-wpływy z opłaty skarbowej - 550.000,00 zł

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 750.000,00 zł./na poziomie porównywalnym do roku 2019 r./

-wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami - 150.500,00 zł

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku i.t.p.) 70.000,00 zł.

-wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie różnych
ustaw (zajęcie pasa drogowego , opłaty za parkowanie pojazdów, opłata planistyczna oraz inne/
- 150.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości porównywalnej do przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych) zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na poziomie o 5,04% wyższym od przewidywanego wykonania w 2019 roku w związku ze wzrostem poziomu stawek.

Wpływy z podatku rolnego planuje się na poziomie o 7,5 % wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku w związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ,będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego na 2020 rok.

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na poziomie o 2,5% wyższym od przewidywanego w 2019 roku wykonania w związku z podniesieniem stawek.

Wpływy z podatku leśnego planuje się na poziomie o 1,2% wyższym od wykonania w 2019 roku w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku , będącej podstawą ustalania stawek podatku leśnego na 2020 rok.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 20.478.051,00 w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 20.031.009,00 zł.

Jest to poziom o 595.426,00 zł niższy od wysokości w bieżącym roku.

- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 38.042,00 zł.

Wysokość dochodów w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku).

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz dochody w wysokości 309.000,00 zł z tytułu zaplanowanego zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 2.017.410,00 zł w tym:

- 410.000,00 zł - dochody przekazywane przez gminy , na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Grójec. Powyższe dochody stanowią zwrot wydatków ponoszonych przez naszą gminę na powyższe dzieci, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,

- 356.500,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce,

- odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne- kwota 720,00 zł,

- 1.250.190,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została wyliczona zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, tzn. w oparciu o liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.2019 roku objętych wychowaniem przedszkolnym (bez dzieci sześciolletnich), wykazanych w informacjach przez placówki prowadzące działalność w powyższym zakresie na terenie gminy Grójec .

Przewiduje się, iż w 2020 roku do wszystkich placówek realizujących wychowanie przedszkolne na

terenie gminy Grójec będzie uczęszczać 1.196 dzieci (stan z 30.09.2019 roku), w tym liczba dzieci sześciolletnich- 326.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.212.459,00 zł. ,w tym: dotacje na zadania zlecone - kwota 150.380,00 zł , dotacje na zadania własne - kwota 993.779,00 zł , dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 60.000,00 zł., dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 200,00 zł. Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 8.100,00 zł . Powyższe środki gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 37.184.000,00 zł ,w tym: dotacje na zadania zlecone - kwota 37.052.000,00 zł , dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 60.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 60.000,00 zł należność główna oraz odsetki w wysokości 12.000,00 zł. Środki te gmina zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 11.960.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł z tytułu opłat otrzymanywanych przez gminę za korzystanie ze środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, 11.860.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizacją zadań w zakresie określonym w ustawie do dnia 31.12.2019 roku przejął z dniem 01.01.2014 zajmuje się Związek Międzygminny „Natura”, którego uczestnikiem jest gmina Grójec. Od 01.01.2020 roku gmina Grójec przestaje być członkiem Związku i będzie realizować zadania samodzielnie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 380.000,00 zł, w tym: 280.000,00 zł ze sprzedaży biletów oraz z reklam w grójeckim kinie , 100.000,00 z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano w 2020 roku w wysokości 152.405.141,22 zł, w tym: wydatki bieżące 130.749.210,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.655.930,26 zł .W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych- 37.472.235,00 zł (szczegóły w załącznikach nr 2 i nr 4).

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na:

1.realizację rocznych zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej - w wysokości 4.016.038,96 zł,

2.realizację zadań wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031 - w wysokości 17.089.891,30 zł,

3.dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu na zakup używanego samochodu dostawczego - w wysokości 50.000,00 zł.

4.podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Grójcu Sp. z o.o.- w wysokości 500.000,00 zł

Krótką analizą opisową wydatków bieżących budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki :

- w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy)

W dziale 600 Transport zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

3.273.043,11w tym:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Na prace remontowe i porządkowe w pasie Grójeckiej Kolejki Dojazdowej zaplanowano środki

w wysokości 270.000,00 zł. Gmina Grójec jest współwłaścicielem powyższego majątku.

DROGI POWIATOWE

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg w granicach administracyjnych miasta Grójec zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł w wysokości przewidywanej dotacji z powiatu grójeckiego na powyższy cel . Wydatkowanie powyższych środków uzależnione jest od podpisania stosownego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.

DROGI GMINNE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 2.803.043,11 zł, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni - 500.000,00 zł,
- remonty chodników - 100.000,00 zł,
- oznakowanie poziome - 180.000,00 zł,
- profilowania i roboty konserwacyjne - 600.000,00 zł,
- remont oznakowania i nowe znaki - 100.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 630.000,20 zł,
- system informacji miejskiej - 40.000,00 zł
- konserwacja i remont mostów - 90.000,00 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg - 170.000,00 zł
- aktualizacja ewidencji dróg - 100.000,00 zł
- zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg zgłoszone we wnioskach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego(zał.nr 11) - 293.043,11 zł

Przyjęte wartości w poszczególnych pozycjach mają charakter szacunkowy z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie propagowania turystyki rowerowej i pieszej na terenie naszej gminy /zał. nr 8/

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.691.000,00 zł. w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu- kwota 536.000,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na dopłatę do korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład, a stanowiących własność gminy,

-odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne – 1.000.000,00 zł,

-podatek od nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom lub nie są przedmiotem samoistnego posiadania bez tytułu prawnego - 1.000,00 zł,

-opinie szacunkowe i wycena lokali oraz nieruchomości ,inventaryzacje

budynków, ogłoszenia o przetargach - kwota 84.000,00 zł,

-energia - kwota 5.000,00 zł,

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości gminnych- kwota 55.000,00 zł,

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 5.000,00 zł,

-zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego- 5.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości 293.500,00 zł. z przeznaczeniem na :

- opracowania geodezyjne i kartograficzne , które nie są związane z działalnością inwestycyjną (podziały , mapy i.t.p.) w wysokości 88.000,00 zł.,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy – w wysokości 190.000 zł ,
- prace porządkowe i remontowe grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Grójec- kwota 15.500,00 zł. Powyższe zadanie realizowane jest przez gminę Grójec na podstawie porozumienia z budżetem państwa w zakresie utrzymania i remontów grobów wojennych. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy Grójec.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 11.234.691,58 zł.

- w rozdziale **75011** na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich (zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) planuje się środki w wysokości 264.817,00 zł , zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów,

- w rozdziale **75022** na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 451.000,00 zł. Planuje się wysokość wydatków z tytułu diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie roku 2019 tj. wydatki w wysokości 414.000,00 zł , wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych i uroczystych 10.000,00zł, szkolenia i podróże służbowe 15.000,00 zł, zakup materiałów i prenumeraty 6.000,00 zł, inne bieżące wydatki-4.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne- 1.500,00 zł

- w rozdziale **75023** na utrzymanie urzędu planuje się kwotę 7.814.000,00zł/ na poziomie o 7% wyższym od przewidywanego wykonania w 2019 roku/. W kwocie tej przewidziano środki na wzrost wynagrodzeń pracowników o 10%, nagrody jubileuszowe- w wysokości 127.781,56 zł, odprawy emerytalne- w wysokości 77.000,00 zł.

Zaplanowano w urzędzie na 2020 rok dodatkowo wydatki w wysokości 130.000,00 zł na: malowanie pomieszczeń wewnątrz Ratusza 60.000 zł, remont schodów zewnętrznych urzędu- kwota 30.000,00 zł, remont i wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników urzędu-40.000,00 zł . Uwzględniono również wydatki na częściową wymianę zużytego sprzętu komputerowego, wyposażenie pomieszczenia przy ul. Mszczonowskiej 23 na potrzeby Wydziału Gospodarki Odpadami oraz wzrost cen energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 140.000 zł, w tym: materiały reklamowe, reklama w mediach , ogłoszenia w lokalnej prasie , itp. (na poziomie o 10.000,00 zł wyższym od roku 2019),

- w rozdziale **75085** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.131.550,00 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu, który od 01.01.2017 roku zajmuje się wspólną obsługą placówek oświatowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości o 50.200,00 zł wyższej od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników o 10%.

- w rozdziale **75095** na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 1.433.324,58 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów – kwota 147.600,00 zł (wzrost diety z 200 na 300 zł) ,
- szkolenia sołtysów 10.000,00 zł ,
- inne drobne wydatki w sołectwach -10.000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorcki w wysokości 30.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- w wysokości 818.000,00 zł. Na powyższe wydatki składają się: inkaso podatków , inkaso opłaty targowej , opłaty pocztowe ,provizje bankowe od wpłat itp.
- flagowanie miasta- kwota 10.500,00 zł.

- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego- 7.224,58 zł.

Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł na spłatę wierzycieli nieruchomości, której spadkobiercą została gmina Grójec. Ze względu na odrzucenie przez spadkobierców spadku po zmarłym Dariuszu Krzyżanowskim, spadek przypadł będącej ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy gminie Grójec. Gmina nie może odrzucić spadku, który przypadł jej z mocy ustawy, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej wchodzi aktywa i pasywa, przewyższające aktywa. Zatem Gmina ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.038,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.937.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji

Planuje się środki w wysokości 50.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policji za czas służby przekraczający normę na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec,

Ochotnicze straże pożarne – kwota 514.689,98,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki :

- remonty strażnic - 35.000 zł
- remonty samochodów i motopomp - 35.000 zł
- remont sprzętu łączności i alarmowania - 20.000 zł
- zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów i motopomp- 40.000 zł
- zakup sprzętu pożarniczego i technicznego oraz łączności - 35.000 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków oddziałów bojowych - 40.000 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz z komendantem Miejsko-Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej) zaplanowano 102.000,00 zł (na poziomie 2019 roku). Zabezpieczono również środki w wysokości 87.000,00 zł na świadczenia rzeczowe oraz świadczenia z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w działaniach gaśniczych oraz w szkoleniach. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na poziomie 2019 roku.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.689,98 zł na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego.

Straż Miejska – kwota 1.333.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących.

W kwocie powyższej zaplanowano środki na wynagrodzenia na poziomie o 10% wyższym od 2019 roku. Pozostałe wydatki bieżące / paliwo, drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenie samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne/ zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wzrostu inflacyjnego w wysokości 2,3%,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 900.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w wysokości 180.000,00 zł na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 420.000,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 41.708.770,75 zł (wzrost o 3.245.608,75 zł w stosunku do 2018 roku).

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 10% od 01.01.2020 roku . Uwzględnione zostało również podwyższenie najniższego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.600,00 zł bez dodatku stażowego.

Zwiększenie planu wydatków związane jest między innymi z:

- wzrostem od dnia 01.09.2019 roku wynagrodzenia dla nauczycieli, wzrostem liczby etatów w szkołach podstawowych o 19,91, w tym z koniecznością zatrudnienia dodatkowych nauczycieli wspomagających dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w placówkach szkolnych oraz przedszkolnych,

- awansem zawodowym nauczycieli w placówkach oświatowych,

- wzrostem wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem zatrudnienia w placówkach oświatowych,

- wzrostem wydatków związanych z dowozem do szkół, w szczególności dzieci niepełnosprawnych.

Plan remontów na 2020 rok w gminnych placówkach oświatowych

PSP Nr 1 – kwota 307.000,00 zł

wymiana oświetlenia w obiekcie szkolnym 40 000 zł,

bieżące remonty wraz z malowaniem	pomieszczeń szkolnych	50.000 zł
wymiana posadzki na korytarzu – I piętro skrzydło A	100 000 zł	

konserwacja Orlika	117 000 zł
--------------------	------------

PSP Nr 2- kwota 150.000,00 zł

renowacja 10 sal w budynku Polna 17 i 6 sal w budynku 17a	50 000 zł
---	-----------

renowacja placów zabaw dla dzieci	50 000 zł
-----------------------------------	-----------

remonty bieżące, w tym naprawa instalacji hydraulicznej, elektrycznej itp.	50 000 zł
--	-----------

PSP Nr 3- 69.000,00 zł

remont i malowanie korytarza	12 000 zł
------------------------------	-----------

remont i malowanie pokoju nauczycielskiego	4 000 zł
--	----------

remont elewacji szkoły	50 000 zł
------------------------	-----------

naprawa ogrodzenia w skarpie	3 000 zł
------------------------------	----------

PSP w Bikówku – 75.000 zł

wymiana rynien i naprawa elewacji części dydaktycznej	20 000 zł
---	-----------

Wymiana drzwi przy sali gimnastycznej	10 000 zł
---------------------------------------	-----------

remont łazienek dla oddziałów przedszkolnych	15 000 zł
--	-----------

malowanie 8 sal	30 000 zł
-----------------	-----------

PSP w Częstoniewie- 32.000,00 zł

częściowa wymiana instalacji elektrycznej	20 000 zł
---	-----------

wymiana pozostałych grzejników na I piętrze	12 000 zł
---	-----------

PSP w Lesznoli- 74.000,00 zł

malowanie i odgrzybianie ścian na dolnym korytarzu	30 000 zł
--	-----------

malowanie pracowni komputerowej	1 000 zł
---------------------------------	----------

wymiana oświetlenia w klasach	5 000 zł
-------------------------------	----------

generalny remont łazienki dziewczęcej	30 000 zł
---------------------------------------	-----------

Wymiana rynien na budynku szkolnym	5 000 zł
------------------------------------	----------

Naprawa fundamentu przy budynku szkolnym 3 000 zł

PP Nr 1- 10.000,00 zł

wymiana drzwi zewnętrznych 6 000 zł

Drobne remonty bieżące 4 000 zł

PP Nr 2-35.000,00 zł

malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola 35 000 zł

PP Nr 4-72.000,00 zł

remont dachu 50 000 zł

remont zadaszenia nad piaskownicą 10 000 zł

remont podłóg w 2 salach 12 000 zł

Ogółem zaplanowano w 2020 roku na remonty placówek oświatowych gminy Grójec 824 000,00 zł

Poza wydatkami dotyczącymi gminnych jednostek oświaty w dziale 801 zaplanowano:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkola publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.N w Grójcu- w wysokości 3.170.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2020 rok przez powyższe jednostki , zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2020 roku.

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie ze złożoną informacją przez powyższą jednostkę o przewidywanej liczbie uczniów w 2020 roku.

- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 320.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez powyższe jednostki o udzielenie dotacji w 2020 roku.

Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyliczona w styczniu 2020 roku w oparciu o zaplanowane wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach gminnych pomniejszone o wpłaty od rodziców.

Dodatkowo zaplanowane zostały w rozdziałach 80103, 80104,80106 wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz zwrotu wydatków bieżących dla gmin: Warszawa, Tarczyn, Raszyn, Piaseczno, Lesznowola, Mszczonów, Belsk, Prażmów, Pniewy, Jasieniec oraz innych w wysokości 275.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Grójec, uczęszczających do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie w/w gmin. Obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- wydatki w wysokości 6.006,75 zł na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego,

- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży poprzez organizację programów edukacyjnych z robotyki i technologii informatycznych w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 575.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 175.000 zł. Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań w całości pochodzą z planowanych wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zadania powyższe realizowane są w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii .

W ramach budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 25.000 zł na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie wydawania posiłku gorącego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej .

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł na wykonanie szczepień dla dziewcząt z klas siódmych szkół podstawowych przeciwko rakowi szyjki macicy, oraz szczepienia dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia przeciwko wirusowi grypy.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 6.706.109,00 zł, w tym : na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 150.380,00 zł oraz na zadania własne 6.555.729,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 993.779,00 zł. Pozostała część zadań własnych realizowana jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej . W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 1.695.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przeznaczone na opłacenie pobytu 48 pensjonariuszy /43 przebywa obecnie, przy czym zakłada się skierowanie pięciu nowych w 2020 roku./ . Corocznie na podstawie zarządzeń starostów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej podnoszony jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS-ów. Średnia dopłata do pobytu 1 osoby wynosi teraz 2.942 zł.

Należy podkreślić, że 80% pensjonariuszy to osoby chore psychicznie, którym ze względu na stan zdrowia (agresywne zachowania, zagrożenie w stosunku do sąsiadów oraz agresję wymierzoną w siebie) MGOPS nie był w stanie zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ponieważ wymagały one całodobowej opieki. Pozostałe 20% to osoby samotne nie posiadające rodziny, która wraz z opiekunkami zatrudnionymi w MGOPS pomagałaby w samoobsłudze i zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawiera wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 3.000 zł /identyczne jak w roku 2019/.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - planuje się wydatki ogółem w wysokości 72.200,00zł , w tym dofinansowanie z budżetu państwa – kwota 63.000,00 zł .W powyższym rozdziale klasyfikowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .Wydatki w tym rozdziale stanowią: świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 347.000,00 zł oraz dotację dla podmiotu realizującego zadania pożytku publicznego w wysokości 10.450,00 zł na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie wydawania posiłku gorącego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej . Dofinansowanie powyższych zadań w 2020 roku z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planuje się wydatki w wysokości 342.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2019. W ostatnim czasie obserwuje się mniejsze zainteresowanie tą formą pomocy, być może z powodu poprawy stopy życiowej. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie od stycznia do września roku 2019 wypłacono 1150 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wynosi miesięcznie 181,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - planuje się wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 674.000,00 zł , w tym finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 566.000,00. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów gminy muszą pokryć różnicę między dotacją z budżetu a pełną kwotą zasiłku, bo zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, a budżet państwa może sfinansować zasiłki do 100%. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.100,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków stałych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- planuje się wydatki w wysokości 3.262.900,00 zł, w tym: ze środków własnych 3.015.200,00 zł .

W ramach ustalonych na 2020 rok wydatków zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek środowiskowych w związku ze znacznym wzrostem liczby osób korzystających z pomocy usługowej - w roku 2019 jest 52 chorych i zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę jest niewystarczające. W przypadku zmniejszenia liczby chorych usługi zlecenia nie będą świadczone. Dodatkowo zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników w wysokości 110%.

Należy podkreślić, iż z rozdziału 85219 gmina jest zmuszona finansować niektóre wydatki statutowe dotyczące zadań zleconych (rozdziału 85501, 85502 i 85228). Plan wydatków finansowanych w gminie Grójec na 2020 ustalano na podstawie wielkości planowanych wydatków zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych środkami z budżetu państwa w 2020 roku.

Dodatkowo poza zadaniami w/w planuje się w 2020 roku następujące prace w ośrodku:

1. wykonanie zabudowy sekretariatu z biurek i lady w celu dostosowania do przepisów RODO i BHP- 12.500,00 zł

2. zakup 3 rowerów dla opiekunek- 3.000,00 zł

3. zakup laptopów dla pracowników socjalnych 4 sztuki- 10.000,00 zł

4. zakup drukarki- 3.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowany jest w 100% przez budżet państwa z dotacji celowej zawiera plan wydatków w wysokości 150.380,00 zł. W ramach wydatków bieżących 146.280,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwotę 2.900,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz kwotę 1.200,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w rozdziale tym planuje się kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadania podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zawiera nakłady finansowe w wysokości 121.079,00 zł. na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania tj. na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Z budżetu państwa zaplanowano na powyższy cel środki w wysokości 57.079,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.226.100,00 (wzrost o 359.600 zł, w tym:

- na świetlice szkolne 1.131.100,00 zł. W kwocie tej zaplanowano wydatki na

wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w świetlicach szkół podstawowych,

- na wczesne wspomaganie zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł tytułem dotacji dla punktu przedszkolnego,

- na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 90.000 zł, w tym: stypendia

socjalne dla dzieci jako zadanie własne gminy oraz inne formy pomocy

stypendialnej. W trakcie roku budżetowego środki zabezpieczone przez

gminę wspomagane są dotacjami celowymi z budżetu państwa na powyższy cel.

W 2019 roku przyznana dotacja na powyższy cel wynosi 101.285,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zostały zaplanowane wydatki bieżące ogółem w wysokości 37.856.000, 00 zł (wzrost w stosunku do 2019 roku o 14.607.500,00 zł), w tym: na realizację zadań zleconych- kwota 37.052.000,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze planuje się wydatki bieżące na realizację zadań zleconych (tzw. 500 Plus) w wysokości 29.115.000,00 zł. Środki na powyższy cel w całości pochodzą z budżetu państwa. Na świadczenia przeznaczona jest kwota w wysokości 28.867.523,00 zł, natomiast na obsługę powyższego zadania kwota 247.477,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 51.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków stałych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowany jest w całości przez budżet państwa. Planowana dotacja na 2020 rok 6.887.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 488.370,00 zł, na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.330,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.353.300,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu

państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny . W rozdziale tym planuje się zwiększyć zatrudnienie na umowę o pracę do trzech asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Łączna kwota wydatków na ten cel wynosi 207.000,00 zł i jest wyższa niż w roku 2019 o 76.000,00 zł. W związku z przeżywanymi trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się ilość rodzin wymagających nie tylko pracy socjalnej czy pomocy finansowej ale również wsparcia ze strony asystenta rodziny, który pomaga i uczy prawidłowo funkcjonować , wydatkować środki i sprawować w odpowiedni sposób funkcje rodzicielskie. W skali bieżącego roku asystent miał pod opieką 15 rodzin. Jest to zgodnie z ustawą ilość maksymalna. W związku z powyższym istnieje konieczność zatrudnienia dodatkowo dwóch asystentów na umowę o pracę.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań zleconych „Dobry start” w wysokości 1.007.000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze . W rozdziale tym zakłada się dopłatę gminy do utrzymania dzieci (na dzień dzisiejszy 23) skierowanych przez sąd do rodziny zastępczej lub do rodzinnych domów dziecka - w kwocie 60.000 zł (o 16.000 zł więcej niż w 2019r). Wzrost wydatków spowodowany jest wyższą dopłatą , bo już 50% do kosztów utrzymania oraz wzrostem liczby dzieci. Ponadto zakłada się w 2020 roku zwiększenie liczby dzieci o dwoje z 10% dopłatą.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera:

- planowane wydatki na Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na poziomie 2019 roku tj. 41.000,00 zł, z czego 5.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe (częściowe) wychowawców, a 35.700 to wydatki związane z realizacją zadań statutowych i 100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- planowane wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 424.000 zł (20 dzieci obecnie plus zakłada się dwoje dzieci nowych).

Kwota planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale- 480.500,00 zł.

Obowiązek współfinansowania ośrodków wsparcia (placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) wynika z ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Opłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85508 lub 85510, w zależności od wyroku sądowego i miejsca, do którego skieruje sąd : do rodziny zastępczej (rozdział 85508) lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej (rozdział 85510).W pierwszym roku pobytu dziecka gmina finansuje 10% kosztów utrzymania, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim aż 50%.

Konieczność umieszczenia dzieci w placówkach spowodowana jest bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka, związanym z alkoholizmem, zaniedbaniem wychowawczym i przemocą w rodzinie, czyli umyślnym działaniem, które w szczególności naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, narusza ich nietykalność cielesną i wolność, w tym seksualną, a nie ma możliwości umieszczenia dzieci u innych osób najbliższych, które mogłyby sprawować nad nimi opiekę.

W roku 2020 planowane jest zwiększenie liczby dzieci w placówkach o 2 osoby.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych przy realizacji zadań zleconych. Środki z powyższego tytułu pokrywa budżet państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 16.162.899,20 zł , w tym:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 240.000,00 zł, w tym:140.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie kanalizacją deszczową, 100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

- w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.860.000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi .Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenie wykonawcy za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - 11.200.977,95 zł,

- koszty administracyjne zadania- 659.022,05 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, edukacja ekologiczna, materiały biurowe, koszty korespondencji, szkolenia, likwidacja dzikich wysypisk itp.)

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 727.500,00 zł , w tym: na omiatanie chodników , wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych, zamiatanie mechaniczne miasta, sprzątanie parkingów, czyszczenie słupów ogłoszeniowych, itp.

- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 576.060,14 zł. W powyższej kwocie zostały uwzględnione następujące zadania:

pielęgnacja zasadnicza:

- zielen niska: grabienie, koszenie, podlewanie, pielenie, cięcia krzewów, zmiany kwiatów, nawożenie ,utrzymanie czystości w parku i na skwerku,

utrzymanie ogródka itp. - 400.000,00 zł

- zielen wysoka: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew i usuwanie odrostów z pni itp. - 78.000,00 zł

- zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni , nowe nasadzenia - 50.000,00 zł

- sadzenie drzew i usługi siewu - 45.000,00 zł

- prace remontowe (malowanie skrzyń na kwiaty, naprawa ławek w parku - 3.060,14 zł.

- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w wysokości 226.000,00 zł z tytułu: dotacji na wymianę pieców węglowych na piece gazowe, olejowe lub opalane biomasa-140.000,00 zł, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji-70.000,00 zł, aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej-12.000,00 zł, przygotowania raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej-4.000,00 zł.

- w rozdziale **90013** schroniska dla zwierząt planuje się wydatki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie odłowionych bezpańskich psów w schroniskach,

- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.944.200,00 zł w tym : na zakup energii 1.600.000,00 zł, na konserwację i drobne naprawy oświetlenia oraz inwentaryzację oświetlenia- kwotę 282.000,00 zł., zakup elementów dekoracyjnych oświetlenia ulicznego- kwota 60.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.200,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - kwota 53.000,00 zł.

-naprawa opaski odwadniającej składowiska odpadów w Zalesiu- kwota 44.000 zł

-drobne prace remontowe na terenie nieczynnego wysypiska odpadów w Częstoniewie- kwota 3.000 zł,

- w rozdziale **90095** Pozostała działalność zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 439.139,06,00 zł z przeznaczeniem na :

* realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - 5.639,06 zł

* odławianie bezdomnych psów - 190.000,00 zł

* badanie składu odcieków ze składowisk odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie (wymóg ustawowy) - 13.000,00 zł

* wywóz odcieków ze składowiska w Częstoniewie - 52.000,00 zł

* inne wydatki (transport i podłączanie toalet przenośnych do miejsc masowych imprez , koszenie czaszy składowiska

odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie, itp.)	- 60.000,00 zł
* opłata za parkowanie porzuconych pojazdów	- 5.000,00 zł
* edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych	
- 20.000,00 zł	
* sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących	- 25.000,00 zł
* zakup i montaż ławek na terenie miasta	- 23.500,00 zł
* źródła uliczne	- 15.000,00 zł
* leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	
- 30.000,00 zł	

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 3.465.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu- kwotę 2.000.000 zł / na poziomie o 8,1% wyższym w stosunku do 2019 roku/

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości ogółem 1.032.000,00 zł , w tym: 932.000,00 zł (na poziomie o 10% wyższym w stosunku do 2019 roku) w zakresie realizacji zadań biblioteki gminnej, 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

- zarządzanie kinem- kwota 408.000 zł,

- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych- współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec – w wysokości 10.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie, prace remontowe oraz porządkowe w świetlicach wiejskich w wysokości 15.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planują się wydatki bieżące w wysokości 2.864.369,34 zł na realizację zadań bieżących, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu – 2.200.000 zł (na poziomie o 12% wyższym od roku 2019)

- dotacje dla podmiotów wykonujących zadania pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań własnych gminy, dotyczących upowszechniania

kultury fizycznej i sportu – w wysokości 555.000,00 zł. Powyższe zadania realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego .

- remonty oraz inne koszty utrzymania placów zabaw - kwota 34.200,00 zł

- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez sportowych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców- kwota 15.000,00 zł,

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 60.169,34 zł na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego.

W Uchwale Budżetowej na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 681.011,78 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla czterdziestu jeden sołectw na terenie gminy Grójec, które do dnia 30.09.2019 roku złożyły odpowiednie wnioski zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. Szczegółowy opis przewidzianych do realizacji zadań w poszczególnych sołectwach został przedstawiony w załączniku nr 11 do uchwały. Zadania wyszczególnione w powyższym załączniku będą realizowane do wysokości kwot wyliczonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa.

Wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok będą realizowane na gruntach i w nieruchomościach stanowiących własność gminy Grójec.

Szczegółowy podział wydatków (dział , rozdział) z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok .