



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 14072

UCHWAŁA NR 860/2022 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 360.922.970,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

- a) bieżące w kwocie 334.297.970,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 26.625.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 359.222.970,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

- a) bieżące w kwocie 305.722.970,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 53.500.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1.700.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 1.700.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.315.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) kredytu w kwocie 12.015.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 12.015.000,00 zł,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 5.300.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 19.015.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 16.515.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883.500,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.616.500,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 53.500.000,00 zł.

- 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 3.632.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 7.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w Załączniku nr 3.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.030.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 970.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - do wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji - do wysokości 12.015.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania nowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz pochodnymi z wyłączeniem przeniesień między działami,
- d) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych zadań majątkowych, niepowodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na rok 2023, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	majątkowe	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	9 535 000,00	50 000,00	0,00	9 485 000,00	2 735 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 000,00	50 000,00	0,00	7 750 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
	60095		Drogi publiczne gminne	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 245 000,00	6 265 000,00	290 000,00	6 980 000,00	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 245 000,00	6 265 000,00	290 000,00	6 980 000,00	330 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		6255	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 027 597,00	1 027 597,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 597,00	516 597,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516 497,00	516 497,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 777 983,00	195 777 983,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 817 000,00	74 817 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 895 000,00	26 895 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 115 983,00	90 115 983,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 375 601,00	81 375 601,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 740 382,00	8 740 382,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 363 467,00	75 363 467,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 127 851,00	75 127 851,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 127 851,00	75 127 851,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 616,00	205 616,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 616,00	205 616,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 903 645,00	2 903 645,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 507 400,00	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 494 200,00	1 494 200,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 327,00	359 327,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 518,00	402 518,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 518,00	152 518,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 322 954,00	17 322 954,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 143 000,00	17 143 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 967 000,00	16 967 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954,00	954,00	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 463 000,00	22 363 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	13 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 060 000,00	6 000 000,00	0,00	10 060 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 060 000,00	6 000 000,00	0,00	10 060 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
			OGÓŁEM	360 922 970,00	334 297 970,00	290 000,00	26 625 000,00	3 165 000,00
			Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17 827 120,00				
			Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 140 000,00				
			Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 455 000,00				
			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00				
			Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 600 000,00				

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wydatki bieżące	z tego:							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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	28 763 000,00	12 943 000,00	8 543 000,00	10 000,00	8 533 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 820 000,00	15 820 000,00	1 835 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 265 000,00	5 265 000,00	865 000,00	5 000,00	860 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 115 000,00	6 315 000,00	6 315 000,00	5 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	113 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 580 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 835 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	211 000,00	211 000,00	205 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 922 700,00	35 742 700,00	35 717 700,00	143 700,00	35 574 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	575 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	20 000,00	21 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620 000,00	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 705 200,00	3 705 200,00	3 705 200,00	5 200,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	529 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 920 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	6 053 500,00	1 873 500,00	1 848 500,00	118 500,00	1 730 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	575 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 290,00	180 290,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 710,00	299 710,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 191 500,00	15 191 500,00	3 691 500,00	404 500,00	3 287 000,00	11 470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 460 500,00	10 460 500,00	1 460 500,00	299 500,00	1 161 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	295 000,00	145 000,00	30 000,00	115 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 436 000,00	2 436 000,00	2 086 000,00	75 000,00	2 011 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	31 344 643,00	15 044 643,00	2 234 643,00	26 200,00	2 208 443,00	12 800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24 366 000,00	8 066 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 978 643,00	6 978 643,00	2 168 643,00	26 200,00	2 142 443,00	4 800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 443,00	23 443,00	23 443,00	0,00	23 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	359 222 970,00	305 722 970,00	205 523 070,00	105 918 115,00	99 604 955,00	67 010 000,00	22 827 900,00	362 000,00	10 000 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	2 810 000,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 827 120,00												
		Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 172 000,00												
		Wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 - kwota 21.100.000 i 75023 - kwota 500.000 (wynagrodzenie wydziału ds. opłaty)	21 600 000,00												
		Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: 90019 - kwota 10.000 zł i 90005/6230 - kwota 490.000	500 000,00												
						Dotacje celowe		Razem							
		Dotacje razem z celowymi na inwestycje	67 010 000,00			2 530 000,00		69 540 000,00							

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023
A. DOCHODY (A1+A2)		360 922 970,00
A1. Dochody bieżące		334 297 970,00
A2. Dochody majątkowe		26 625 000,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		359 222 970,00
B1. Wydatki bieżące		305 722 970,00
B2. Wydatki majątkowe		53 500 000,00
C. WYNIK (A-B)		1 700 000,00
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		-1 700 000,00
D1. Przychody ogółem z tego:		17 315 000,00
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	952	12 015 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		12 015 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	952	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	957	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	951	0,00
D1.5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	905	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	931	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	5 300 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		5 300 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		19 015 000,00
D2.1. Spłaty kredytów	992	16 515 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	991	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	992	883 500,00
D2.4. Lokaty w bankach	994	0,00
D2.5. Wykup obligacji samorządowych	982	1 616 500,00
D2.6. Inne cele	995	0,00

Tabela nr 4

Plan zadań majątkowych na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:						Uwagi
				§6050	§6056/6059/6069	§6055/6057/6058/6067	§6060	§6370	Dotacje §6300/6210/6220/6230	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 000 000,00						1 000 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej Gminy: Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	12 500 000,00	5 750 000,00				6 750 000,00		Budowa czterech mostów na terenie gminy i budowa ulicy Okrężnej II etap w ramach inwestycji realizowanych przy udziale środków z Polskiego Ładu. Budowa ulicy Prostej, Batoroego i ulic bocznych, Topolowa, Lipowa, Dygasińskiego, Osolińskiego, os. Dębowa, ul. Głogowa i ulica boczna od Konopnickiej
600	60016	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	300 000,00	300 000,00						Budowa parkingu na ul. Traugutta wraz z wiatą rowerową i pkt. ładowania samochodów elektrycznych - prace wykończeniowe
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	50 000,00				50 000,00			Modernizacja systemu parkowania w mieście
600	60095	Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	1 970 000,00	135 000,00	600 000,00	1 235 000,00				Budowa dróg (ul. Chelmońskiego - ul. Daleka), przebudowa układu drogowego (ul. 3 maja i ul. Teligi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska). Zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej. Budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka. Budowa baz rowerowych ul. Teligi, Osowiecka, Okrężna - zakończenie projektu
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	3 200 000,00	3 200 000,00						Budowa nowych budynków komunalnych w Natolinie, ul. Ułańska oraz modernizacja istniejących budynków
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zielenic i placów rekreacyjnych na terenie gminy	500 000,00	500 000,00						Zakończenie prac zleconych w 2021 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich, zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich i w mieście. Budowa tężni na terenie miasta i placu zabaw dla psów.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	750 000,00				750 000,00			Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	400 000,00		70 000,00	330 000,00				Przebudowa placu Wolności. Modernizacja centrum miasta zieleń i mała architektura m.in. ul. Zondka oraz ogródki ekologiczne w placówkach oświatowych
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	250 000,00	250 000,00						Budowa budynku OSP w Grodzisku Mazowieckim - wyposażenie, modernizacja OSP Książenice w tym instalacja elektryczna.
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	100 000,00						Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00	400 000,00						Modernizacja szkół w ramach potrzeb w tym wyposażenie SP nr 1
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	8 000 000,00	8 000 000,00						Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęsne II etap
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	100 000,00				100 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	500 000,00	500 000,00						Modernizacja i rozbudowa istniejących przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w tym place zabaw. Ogłoszenie przetargu na budowę przedszkola na ul. Okrężnej
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00				50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	500 000,00						500 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego oraz wartości nie materialne i prawne dla Szpitala Zachodniego. W tym Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	500 000,00						500 000,00	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	500 000,00	500 000,00						Rozliczenie robót zleconych w 2022 roku Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi.
900	90095	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego	600 000,00	25 000,00	475 000,00	100 000,00				Kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00						Rozliczenie robót zleconych w 2022 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2023 rok i 2024 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	180 290,00						180 290,00	Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej	299 710,00						299 710,00	Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki - pomoc na podstawie Uchwały 537/2021 z 23.06.2021 roku
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	100 000,00						Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej
921	92109	Budowa świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz.	1 000 000,00	1 000 000,00						Rozpoczęcie programu budowy czterech świetlic w gminie.
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	16 000 000,00	6 300 000,00				9 700 000,00		Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, hala sportowa i sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	300 000,00	300 000,00						Modernizacja bazy lokalowej na terenach sportowych przy Al. Mokronoskich. Modernizacja boisk "Orlik"
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	450 000,00				400 000,00		50 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50 000,00						50 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	100 000,00				100 000,00			Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP.
750	75023	Urząd Miejski	300 000,00				300 000,00			Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
		O G Ó Ł E M	53 500 000,00	30 360 000,00	1 145 000,00	1 665 000,00	1 350 000,00	16 450 000,00	2 530 000,00	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2023 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2023			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%)	700 70005 BIEŻĄCE	800 000,00	320 000,00	480 000,00	800 000,00	362 000,00	0,00	72 000,00	290 000,00
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJAŃKOWE	3 000 000,00	860 000,00	2 140 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60095 MAJAŃKOWE	12 500 000,00	3 820 000,00	8 680 000,00	12 500 000,00	1 970 000,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	900 90095 MAJAŃKOWE	9 550 000,00	4 475 000,00	4 175 000,00	8 650 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%)	700 70005 MAJAŃKOWE	5 950 000,00	2 295 000,00	3 655 000,00	5 950 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	330 000,00
Razem		31 800 000,00	11 770 000,00	19 130 000,00	30 900 000,00	3 632 000,00	0,00	1 677 000,00	1 955 000,00
					w tym: 60016/6050	300 000,00		refundacja z 2022 r.	1 500 000,00
					60095/6050	135 000,00		Razem	3 455 000,00
					90095/6050	25 000,00			
					Razem bez §6050	460 000,00			

Tabela nr 6

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

Dochody			Wydatki				
Tytuł dochodu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	250 000,00		851	85154	1 190 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	1 350 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	425 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					852	85205	85 000,00
Ogółem			1 600 000,00	Ogółem			1 700 000,00

Tabela nr 7

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	FS- wyliczenie	FS	60016	70005	75075	75412	75495	80101	90015	90095	92109	92195	92695
1. Adamowizna	75 906,00	75 906,00						11 000,00		2 000,00		48 406,00	14 500,00
<i>doposażenie szkoły publicznej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; zawody sportowe; zawody wędkarskie; konkursy taneczne; sprzątanie sołectwa; udział w spektaklach</i>													
2. Adamów-Żuków	32 032,33	32 032,33									32 032,33		
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; usługi remontowe na potrzeby świetlicy wiejskiej</i>													
3. Chlebnia	43 570,04	43 570,04									16 070,04	27 500,00	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; wyjazd edukacyjno-sportowo-kulturowy mieszkańców sołectwa</i>													
4. Chrzanów Duży	41 900,11	41 900,11		20 000,00	500,00					1 000,00	11 300,00	9 100,11	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; usługi remontowe urządzeń i sprzętu sołeckiego; wyposażenie świetlicy wiejskiej; zagospodarowanie działki sołeckiej</i>													
5. Chrzanów Mały	60 497,08	60 497,08		56 797,08							3 700,00		
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>													
6. Czarny Las	61 939,30	61 939,30									34 939,30	27 000,00	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; warsztaty na świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych</i>													
7. Izdebno Kościelne	45 088,16	45 088,16						3 000,00			35 500,00	6 588,16	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; organizacja wydarzeń na temat bezpieczeństwa</i>													
8. Izdebno Nowe	22 012,74	22 012,74	22 012,74										
<i>bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie</i>													
9. Janinów	59 358,49	59 358,49		9 818,49	6 000,00			3 000,00		2 500,00		38 040,00	
<i>doposażenie szkoły; doposażenie obiektów sołeckich; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; organizacja sprzątania świata; prowadzenie strony sołeckiej; materiały promocyjne</i>													
10. Mościska	37 421,66	37 420,00									30 420,00	1 000,00	6 000,00
<i>doposażenie świetlicy wiejskiej - urządzenia sportowo-rekreacyjne i monitoring; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>													
11. Kady	75 906,00	75 906,00	15 500,00								24 500,00	35 906,00	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; doposażenie świetlicy wiejskiej; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; bilety do teatru, kina i na zawody sportowe</i>													
12. Kałęczyn	71 427,55	71 427,55		55 000,00								16 427,55	
<i>budowa obiektów sołeckich; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>													

Sołectwo	FS- wyliczenie	FS	60016	70005	75075	75412	75495	80101	90015	90095	92109	92195	92695
13. Kozerki	67 252,72	67 252,72									20 752,72	46 500,00	
<i>doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>													
14. Kozery	62 926,07	62 926,07		37 000,00						10 000,00	3 000,00	12 926,07	
<i>doposażenie świetlicy wiejskiej; tablice informacyjne; budowa wiaty z wyposażeniem; konserwacja namiotów; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>													
15. Kozery Nowe	30 514,21	30 514,21		30 514,21									
<i>urządzenia i wyposażenie na działkę solecką</i>													
16. Kraśnica Wola	42 962,80	42 962,80									17 962,80	15 000,00	10 000,00
<i>zakup strojów ma potrzeby reprezentowania Sołectwa; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowo-kulturalnych; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej</i>													
17. Książenice	75 906,00	75 906,00	14 066,00			30 000,00		9 840,00		11 000,00			11 000,00
<i>dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego; doposażenie szkoły podstawowej - interaktywny monitor ekranowy; organizacja pikniku ekologicznego; organizacja spotkania sportowego mieszkańców; poprawa stanu dróg - zakup kruszywa</i>													
18. Kłudno Nowe	22 771,80	22 771,80	19 009,30								3 762,50		
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy; projekt chodnika</i>													
19. Kłudno Stare	28 768,37	28 768,37									23 768,37	5 000,00	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; doposażenie działki soleckiej przy świetlicy</i>													
20. Kłudzienko	25 276,70	25 276,70									25 276,70		
<i>zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej; wynagrodzenie opiekuna świetlicy</i>													
21. Tłuste	27 326,16	27 326,16									2 326,16	25 000,00	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; zakup biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe; konserwacja sprzętu soleckiego</i>													
22. Makówka	43 570,04	43 570,04		20 000,00								23 570,04	
<i>zakup i zainstalowanie stołów piknikowych; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>													
23. Marynin	41 900,11	41 900,11		41 900,11									
<i>doposażenie działki soleckiej i placu zabaw</i>													
24. Natolin	56 549,97	56 549,97									20 000,00	18 549,97	18 000,00
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; utrzymanie estetyki na terenach soleckich; urządzenie siłowni zewnętrznej; doświetlenie</i>													
25. Odrano Wola	75 906,00	75 906,00	39 606,00									36 300,00	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; poprawa bezpieczeństwa na drogach - zakup radarów prędkości</i>													

Sołectwo	FS- wyliczenie	FS	60016	70005	75075	75412	75495	80101	90015	90095	92109	92195	92695
26. Opypy	75 906,00	75 906,00	39 000,00						10 900,00		22 006,00	4 000,00	
	<i>poszerzenie oferty świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających, kupno radaru prędkości, doświetlenie dróg i utwardzenie dróg</i>												
27. Radonie	74 387,88	74 387,88	42 000,00							7 887,88		24 500,00	
	<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; zakup kosiarki; poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup radaru prędkości; tłuczeń do utwardzenia dróg</i>												
28. Szczęsne	75 906,00	75 906,00	9 906,00		3 000,00						36 000,00	27 000,00	
	<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; wynagrodzenie opiekuna świetlicy; utrzymanie estetyki świetlicy; malowanie świetlicy; zakup destruktu na potrzeby drogowe</i>												
29. Urszulín	27 326,16	27 326,16		27 326,16									
	<i>Zakup i montaż kostki brukowa do utwardzenia placu sołectwa</i>												
30. Wężyk	20 191,00	20 191,00		20 191,00									
	<i>utwardzenie ciągu komunikacyjnego do obiektów sołectkich; doposażenie obiektów sołectkich</i>												
31. Władków	31 349,18	31 349,18		15 349,18								16 000,00	
	<i>doposażenie placu sołectkiego; organizacja zajęć rękodzielniczych; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>												
32. Wólka Grodziska	43 190,51	43 190,51		37 190,51								6 000,00	
	<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; utworzenie placu zabaw oraz altany</i>												
33. Zabłotnia	29 223,81	29 223,81									24 223,81	5 000,00	
	<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy; monitoring świetlicy; doposażenie placu zabaw przy świetlicy; wycieczka dla dzieci</i>												
34. Zapole	20 494,62	20 494,62		13 000,00						494,62		7 000,00	
	<i>sprzątanie terenu sołectwa z ogniskiem; wyposażenie placu zabaw; organizacja wydarzenia społeczno-kulturalnego</i>												
RAZEM	1 626 665,57	1 626 663,91	201 100,04	384 086,74	9 500,00	30 000,00	3 000,00	23 840,00	10 900,00	34 882,50	387 540,73	482 313,90	59 500,00

Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji /w zł/			Zakres dotacji celowej
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Jednostki sektora finansów publicznych									
1	700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 700 000,00	0,00	1 650 000,00	50 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
3	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty transportu
6	750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura
7	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
8	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
9	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	299 710,00	0,00	0,00	299 710,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
10	801	80104 80103 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE									
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	
6	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	
7	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
8	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE									
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
				realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień					
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych
				integracja osób starszych, samotnych i bezradnych					
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
				integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych					
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
				organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury					
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
				ekologii i ochrony zwierząt					
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
				imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą					
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE									
1	900	90095	6230	ROD	180 290,00	0,00	0,00	180 290,00	Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
				Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych					
ZABYTKI									
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
				Prace konserwatorskie i remontowe zabytków					
OCHRONA ŚRODOWISKA									
1	900	90005	6230	Ochrona powietrza	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
				Dotacja na wymianę piecy węglowych					
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					69 540 000,00	44 170 000,00	9 650 000,00	15 720 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					2 530 000,00				
w tym dotacje na zadania bieżące					67 010 000,00				

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	5 000,00	5 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6			5 000,00	5 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie			20 000,00	20 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			5 000,00	5 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Szczęsnym			5 000,00	5 000,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			6 000,00	6 000,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			6 000,00	6 000,00
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3			6 000,00	6 000,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach			20 000,00	20 000,00
10	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		80104	6 000,00	6 000,00
11	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			6 000,00	6 000,00
12	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			6 000,00	6 000,00
	Razem			96 000,00	96 000,00

Załącznik nr 3

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2023 r.

Lp	Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wplata do budżetu	
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota			cel dotacji
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70005 70007	6 838 686,91	1 700 000,00	1 650 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeeglądy i konserwacja.	0,00	50 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	6 838 686,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	18 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	0,00		18 300 000,00	0,00
Ogółem			25 138 686,91	9 700 000,00	9 650 000,00		0,00	50 000,00		25 138 686,91	0,00