



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 5809

UCHWAŁA NR 931/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 8.604.080,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 604.080,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 8.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 8.603.884,64 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 2.302.897,05 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 6.300.987,59 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody o kwotę 195,36 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1-3 w uchwale nr 860/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok §3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"§3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 9.337.548,71 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 4.337.548,71 zł,*
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 5.000.000,00 zł.*

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.677.451,29 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 904.591,04 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 904.591,04 zł,*

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.757.860,25 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 1.757.860,25 zł."*

5. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-3 tabele i załączniki do uchwały nr 860/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymują brzmienie:

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) Tabela nr 6 zatytułowana „Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,
- e) Tabela nr 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 7 do uchwały,
- f) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- g) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 377 983,00	0,00	600 000,00	197 977 983,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 700 000,00	0,00	600 000,00	4 300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 901,80	0,00	4 080,00	318 981,80
	85395		Pozostała działalność	314 901,80	0,00	4 080,00	318 981,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	314 901,80	0,00	4 080,00	318 981,80
bieżące razem:				343 576 547,67	0,00	604 080,00	344 180 627,67
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				1 599 900,00	0,00	0,00	1 599 900,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 092 000,00	0,00	5 000 000,00	15 092 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 030 000,00	0,00	5 000 000,00	13 030 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 000,00	0,00	5 000 000,00	6 280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 459 198,00	0,00	3 000 000,00	26 459 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 459 198,00	0,00	3 000 000,00	26 459 198,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	3 000 000,00	9 500 000,00
majątkowe razem:				45 416 698,00	0,00	8 000 000,00	53 416 698,00
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				7 397 500,00	0,00	0,00	7 397 500,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	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,				
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 079 863,64	14 139 863,64	9 739 863,64	37 600,00	9 702 263,64	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00	18 940 000,00	1 730 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
				po zmianach	39 079 863,64	14 139 863,64	9 739 863,64	37 600,00	9 702 263,64	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 940 000,00	24 940 000,00	1 730 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 501 863,64	7 201 863,64	7 201 863,64	32 600,00	7 169 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
			po zmianach	28 501 863,64	7 201 863,64	7 201 863,64	32 600,00	7 169 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
				po zmianach	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 260 500,00	7 860 500,00	5 838 500,00	108 500,00	5 730 000,00	1 650 000,00	10 000,00	362 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	400 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 987,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 987,59	100 987,59	0,00		
				po zmianach	16 561 487,59	8 060 500,00	5 838 500,00	108 500,00	5 730 000,00	1 850 000,00	10 000,00	362 000,00	0,00	8 500 987,59	8 500 987,59	400 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 800 500,00	6 450 500,00	5 838 500,00	108 500,00	5 730 000,00	240 000,00	10 000,00	362 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	400 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 987,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 987,59	100 987,59	0,00		
				po zmianach	15 101 487,59	6 650 500,00	5 838 500,00	108 500,00	5 730 000,00	440 000,00	10 000,00	362 000,00	0,00	8 450 987,59	8 450 987,59	400 000,00		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 987,59	100 987,59	0,00		
				po zmianach	7 300 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 987,59	7 300 987,59	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 714 309,69	6 264 309,69	4 539 709,69	3 005 000,00	1 534 709,69	0,00	1 724 600,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 764 309,69	6 314 309,69	4 589 709,69	3 005 000,00	1 584 709,69	0,00	1 724 600,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 834 309,69	1 734 309,69	117 709,69	18 000,00	99 709,69	0,00	1 616 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 884 309,69	1 784 309,69	167 709,69	18 000,00	149 709,69	0,00	1 616 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	136 721 230,00	127 486 230,00	90 827 522,00	75 706 900,00	15 120 622,00	33 799 531,00	1 181 177,00	1 678 000,00	0,00	9 235 000,00	9 235 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	248 817,05	248 817,05	233 817,05	0,00	233 817,05	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	136 970 047,05	127 735 047,05	91 061 339,05	75 706 900,00	15 354 439,05	33 814 531,00	1 181 177,00	1 678 000,00	0,00	9 235 000,00	9 235 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 453 595,00	60 768 595,00	51 724 795,00	43 856 526,00	7 868 269,00	6 700 000,00	665 800,00	1 678 000,00	0,00	8 685 000,00	8 685 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	233 817,05	233 817,05	233 817,05	0,00	233 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 687 412,05	61 002 412,05	51 958 612,05	43 856 526,00	8 102 086,05	6 700 000,00	665 800,00	1 678 000,00	0,00	8 685 000,00	8 685 000,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	233 817,05	233 817,05	233 817,05	0,00	233 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 133 817,05	2 133 817,05	2 133 817,05	0,00	2 133 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 396 150,00	2 051 150,00	1 712 150,00	514 000,00	1 198 150,00	325 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	95 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 796 150,00	2 251 150,00	1 912 150,00	514 000,00	1 398 150,00	325 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	95 000,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	55 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	55 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 265 000,00	1 265 000,00	1 015 000,00	420 000,00	595 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 440 000,00	1 440 000,00	1 190 000,00	420 000,00	770 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	475 000,00 0,00 175 000,00 650 000,00	475 000,00 0,00 175 000,00 650 000,00	475 000,00 0,00 175 000,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	475 000,00 0,00 175 000,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 650,00 0,00 200 000,00 407 650,00	207 650,00 0,00 0,00 207 650,00	202 650,00 0,00 0,00 202 650,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	186 650,00 0,00 0,00 186 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 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 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 136 988,50 0,00 4 080,00 1 141 068,50	1 111 988,50 0,00 4 080,00 1 116 068,50	62 458,50 0,00 0,00 62 458,50	11 300,00 0,00 0,00 11 300,00	51 158,50 0,00 0,00 51 158,50	495 000,00 0,00 0,00 495 000,00	554 530,00 0,00 0,00 558 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	891 988,50 0,00 4 080,00 896 068,50	891 988,50 0,00 4 080,00 896 068,50	62 458,50 0,00 0,00 62 458,50	11 300,00 0,00 0,00 11 300,00	51 158,50 0,00 0,00 51 158,50	275 000,00 0,00 0,00 275 000,00	554 530,00 0,00 0,00 558 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	554 530,00 0,00 4 080,00 558 610,00	554 530,00 0,00 4 080,00 558 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	554 530,00 0,00 4 080,00 558 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 321 500,00 0,00 600 000,00 16 921 500,00	15 191 500,00 0,00 600 000,00 15 791 500,00	3 691 500,00 0,00 0,00 3 691 500,00	401 500,00 0,00 0,00 401 500,00	3 290 000,00 0,00 0,00 3 290 000,00	11 470 000,00 0,00 600 000,00 12 070 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 0,00 1 130 000,00	1 130 000,00 0,00 0,00 1 130 000,00	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 590 500,00 0,00 600 000,00 12 190 500,00	10 460 500,00 0,00 600 000,00 11 060 500,00	1 460 500,00 0,00 0,00 1 460 500,00	299 500,00 0,00 0,00 299 500,00	1 161 000,00 0,00 0,00 1 161 000,00	9 000 000,00 0,00 600 000,00 9 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 0,00 1 130 000,00	1 130 000,00 0,00 0,00 1 130 000,00	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000 000,00 0,00 600 000,00 9 600 000,00	9 000 000,00 0,00 600 000,00 9 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000 000,00 0,00 600 000,00 9 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 144 643,00 0,00 500 000,00 32 644 643,00	15 094 643,00 0,00 500 000,00 15 594 643,00	2 434 643,00 0,00 0,00 2 434 643,00	26 200,00 0,00 0,00 26 200,00	2 408 443,00 0,00 0,00 2 408 443,00	12 650 000,00 0,00 500 000,00 13 150 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 050 000,00 0,00 0,00 17 050 000,00	17 050 000,00 0,00 0,00 17 050 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 116 000,00 0,00 500 000,00 25 616 000,00	8 066 000,00 0,00 500 000,00 8 566 000,00	66 000,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 000,00 0,00 0,00 66 000,00	8 000 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 050 000,00 0,00 0,00 17 050 000,00	17 050 000,00 0,00 0,00 17 050 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000 000,00 0,00 500 000,00 8 500 000,00	8 000 000,00 0,00 500 000,00 8 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000 000,00 0,00 500 000,00 8 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	379 655 892,32 0,00 8 603 884,64 388 259 776,96	316 100 602,32 0,00 2 302 897,05 318 403 499,37	211 731 069,42 0,00 483 817,05 212 214 886,47	107 251 291,00 0,00 0,00 107 251 291,00	104 479 778,42 0,00 483 817,05 104 963 595,47	67 199 531,00 0,00 1 315 000,00 68 514 531,00	25 021 002,00 0,00 4 080,00 25 025 082,00	2 148 999,90 0,00 0,00 2 148 999,90	10 000 000,00 0,00 500 000,00 10 500 000,00	63 555 290,00 0,00 6 300 987,59 69 856 277,59	63 555 290,00 0,00 6 300 987,59 69 856 277,59	3 980 000,00 0,00 0,00 3 980 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023
A. DOCHODY (A1+A2)		397 597 325,67
A1. Dochody bieżące		344 180 627,67
A2. Dochody majątkowe		53 416 698,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		388 259 776,96
B1. Wydatki bieżące		318 403 499,37
B2. Wydatki majątkowe		69 856 277,59
C. WYNIK (A-B)		9 337 548,71
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		-9 337 548,71
D1. Przychody ogółem z tego:		14 677 451,29
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	904 591,04
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		904 591,04
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	1 757 860,25
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 757 860,25
D2. Rozchody ogółem z tego:		24 015 000,00
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	5 000 000,00
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:						Zmiana	Uwagi
				§6050	§6056/6059/6069	§6055/6057/6058/6067	§6060	§6370	Dotacje §6300/6210/6220/6230		zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	21 000 000,00	15 250 000,00				5 750 000,00		6 000 000,00	Budowa czterech mostów na terenie gminy i budowa ulicy Okrężnej II etap w ramach inwestycji realizowanych przy udziale środków z Polskiego Ładu. Budowa drogi w Adamowie. Budowa ulicy Prostej i ulic bocznych w tym: Czyżyka i Wilgi, ulicy Batorego i ulic bocznych, Topolowa, Lipowa, Dygasińskiego, Osolińskiego, os. Dębowa, ul. Głogowa i ulica boczna od Konopnickiej, ul. Cichociemnych i Lipowa w Książenicach. Modernizacja placu przy ul. Żwirki i Wigury - OSP
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	200 000,00				200 000,00				Modernizacja systemu parkowania w mieście
600	60095	Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	1 970 000,00	630 000,00	360 000,00	980 000,00					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
600	60095	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki	470 000,00	80 000,00	63 000,00	327 000,00					Wyniesienie przejść dla pieszych w obrębach Szkół Podstawowych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	6 500 000,00	6 500 000,00							Budowa nowych budynków komunalnych w Natolinie. Budowa trzech budynków mieszkalnych na ul. Ułańskiej - 35 lokali. Modernizacja trzech kamienic na Pl. Zygmunta Starego nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Trzy projekty z dofinansowaniem BGK. Modernizacja istniejących budynków
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych na terenie gminy	500 000,00	500 000,00						-200 000,00	Zakończenie prac zleconych w 2022 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich, zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich i w mieście. Budowa placu zabaw dla psów.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	225 987,59	225 987,59						225 987,59	4. Chrzanów Duży - zagospodarowanie działki sołeckiej na cele placu zabaw - 20.000 zł. 5 Chrzanów Mały - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 56.797,08 zł. 7. Izdebn Kościelne - modernizacja placu zabaw - 22.000 zł. 12. Kałęczyn - budowa obiektów sołeckich - plac zabaw - 55.000 zł. 14. Kozery - zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty z wyposażeniem - 35.000 zł. 32. Wólka Grodziska - utworzenie placu zabaw oraz altany - 37.190,51 zł.
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	475 000,00	75 000,00	70 000,00	330 000,00				75 000,00	Przebudowa placu Wolności. Modernizacja centrum miasta zieleni i mała architektura m.in. ul. Zondka oraz ogródki ekologiczne w placówkach oświatowych
750	75095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki	1 250 000,00		350 000,00	900 000,00					Termomodernizacja budynków w Izdebnie Kościelnym, Urzędzie i ZWiK. Projekt realizowany ze środków UE.
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Laboratoria Przyszłości	185 000,00	185 000,00							Zakup wyposażenia dla wszystkich szkół podstawowych w tym m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, stacje lutownicze i sprzęt do nagrań
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. Okreżnej
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	1 250 000,00						1 250 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Budowa lądowiska dla helikopterów
851	85149	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka)	95 000,00		19 500,00	75 500,00					Program dla dla seniorów z terenu naszej gminy, realizowany w partnerstwie z Warszawą
851	85195	Pomoc finansowa dla powiatu warszawskiego zachodniego	200 000,00						200 000,00	200 000,00	Pomoc finansowa na "Budowę budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Brankach" w zakresie wyposażenia i zagospodarowania terenu.
853	85311	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	25 000,00						25 000,00		Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim
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	850 000,00	850 000,00							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	400 000,00	25 000,00	275 000,00	100 000,00					Kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	3 400 000,00	3 400 000,00							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	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.
921	92109	Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozierki	130 000,00		50 000,00	80 000,00					Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy w Kozierkach - mała architektura, wyposażenie boiska, ogrodzenie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	16 750 000,00	7 050 000,00				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	69 856 277,59	45 720 987,59	1 187 500,00	2 792 500,00	1 500 000,00	15 450 000,00	3 205 290,00	6 300 987,59	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		Środki z budżetu UE
							z tego źródła finansowania		
							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	810 000,00	330 000,00	480 000,00	810 000,00	372 000,00	0,00	82 000,00	290 000,00
Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu - 100% dotacja UE	750 75023 BIEŻĄCE	99 999,90	0,00	99 999,90	99 999,90	99 999,90	0,00	0,00	99 999,90
E-usługi dla szkół w ramach ZIT */ Program realizowany przy udziale środków z UE	801 80101 BIEŻĄCE	2 030 000,00	727 000,00	1 303 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	727 000,00	1 303 000,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka) */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	851 85149 BIEŻĄCE	9 000,00	2 100,00	6 900,00	9 000,00	9 000,00	0,00	2 100,00	6 900,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka) */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	851 85149 MAJĄTKOWE	95 000,00	19 500,00	75 500,00	95 000,00	95 000,00	0,00	19 500,00	75 500,00
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	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 MAJĄTKOWE	12 500 000,00	3 820 000,00	8 680 000,00	12 500 000,00	1 970 000,00	0,00	990 000,00	980 000,00
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	900 90095 MAJĄTKOWE	9 550 000,00	4 475 000,00	4 175 000,00	8 650 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	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 MAJĄTKOWE	5 950 000,00	2 295 000,00	3 655 000,00	5 950 000,00	475 000,00	0,00	145 000,00	330 000,00
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	750 75095 MAJĄTKOWE	3 400 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	1 250 000,00	0,00	350 000,00	900 000,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60095 MAJĄTKOWE	470 000,00	143 000,00	327 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	143 000,00	327 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozierki - poprawa bazy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy */ Program realizowany przy udziale środków z UE (63% UE)	921	130 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
	92109								
	MAJAŃKOWE								
Razem		38 043 999,90	13 821 600,00	23 322 399,90	37 143 999,90	7 600 999,90	0,00	3 108 600,00	4 492 399,90
					w tym: 60016/6050	300 000,00		refundacja z 2022 r.	4 605 000,00
					60095/6050	710 000,00		przychody §905	-99 999,90
					70005/6050	75 000,00			
					70005/4120	10 000,00			
					80101/4240	352 000,00			
					90095/6050	25 000,00		Razem	8 997 400,00
					Razem bez §....0	6 128 999,90			

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	350 000,00		851	85154	1 440 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	1 450 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	375 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					852	85205	85 000,00
Ogółem			1 800 000,00	Ogółem			1 900 000,00

Tabela nr 7

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	FS- wyliczenie	FS	Majątkowe 70005	60016	70005	75075	75412	75495	80101	85149	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
	doposażenie szkoły publicznej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; zawody sportowe; zawody wędkarskie; konkursy taneczne; sprzątanie sołectwa; udział w spektaklach														
2. Adamów-Żuków	32 032,33	32 032,33											32 032,33		
	wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; usługi remontowe na potrzeby świetlicy wiejskiej														
3. Chlebnia	43 570,04	43 570,04											16 070,04	27 500,00	
	wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; wyjazd edukacyjno-sportowo-kulturowy mieszkańców sołectwa														
4. Chrzanów Duży	41 900,11	41 900,11	20 000,00		0,00	500,00						1 000,00	11 300,00	9 100,11	
	wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; usługi remontowe urządzeń i sprzętu sołeckiego; wyposażenie świetlicy wiejskiej; zagospodarowanie działki sołeckiej na cele placu zabaw														
5. Chrzanów Mały	60 497,08	60 497,08	56 797,08		0,00								3 700,00		
	wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej														
6. Czarny Las	61 939,30	61 939,30											34 939,30	27 000,00	
	wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; warsztaty na świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych														
7. Izdebno Kościelne	45 088,16	45 088,16	22 000,00					3 000,00	2 000,00				11 500,00	6 588,16	
	wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; organizacja wydarzeń na temat bezpieczeństwa; modernizacja placu zabaw														
8. Izdebno Nowe	22 012,74	22 012,74		22 012,74											
	bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie														
9. Janinów	59 358,49	59 358,49			9 818,49	7 000,00			3 000,00			2 200,00		37 340,00	
	doposażenie szkoły; doposażenie obiektów sołeckich; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; organizacja sprzątania świata; prowadzenie strony sołeckiej; materiały promocyjne														
10. Mościska	37 421,66	37 420,00											30 420,00	1 000,00	6 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej - urządzenia sportowo-rekreacyjne i monitoring; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych														
11. Kady	75 906,00	75 906,00		15 500,00									24 500,00	35 906,00	
	organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; doposażenie świetlicy wiejskiej; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; bilety do teatru, kina i na zawody sportowe														
12. Kałęczyn	71 427,55	71 427,55	55 000,00		0,00									16 427,55	
	organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; budowa obiektów sołeckich - plac zabaw														

[illegible]

Sołectwo	FS- wyczerpie	FS	Majątkowe 70005	60016	70005	75075	75412	75495	80101	85149	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				5 000,00			31 000,00	27 000,00	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; wynagrodzenie opiekuna świetlicy; utrzymanie estetyki świetlicy; zakup destruktu na potrzeby drogowe; zakup szafek do świetlic; zajęcia prozdrowotne</i>															
29. Urszulin	27 326,16	27 326,16			27 326,16										
<i>Zakup i montaż kostki brukowa do utwardzenia placu sołeckiego</i>															
30. Wężyk	20 191,00	20 191,00			20 191,00										
<i>utwardzenie ciągu komunikacyjnego do obiektów sołeckich; doposażenie obiektów sołeckich</i>															
31. Władków	31 349,18	31 349,18			15 349,18									16 000,00	
<i>doposażenie placu sołeckiego; organizacja zajęć rękodzielniczych; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>															
32. Wólka Grodziska	43 190,51	43 190,51	37 190,51		0,00									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 i modernizacja 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	225 987,59	181 100,04	180 099,15	10 500,00	30 000,00	3 000,00	25 840,00	5 000,00	10 900,00	34 582,50	358 540,73	501 613,90	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/			Zmiany niniejszą uchwałą	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	1 900 000,00	0,00	1 850 000,00	50 000,00	200 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	500 000,00	
3	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
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	801	80102	2710	Powiat Grodziski - Szkoła Specjalna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla ZSS w Grodzisku Mazowieckim
9	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
9	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni - Hospicjum	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
10	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
11	853	85311	6300	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
12	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
13	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	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	119 531,00	119 531,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00		
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00		
8	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		
9	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 realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00		Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja osób starszych, samotnych i bezradnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00		Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE										
1	900	90095	6230	ROD Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych	180 290,00	0,00	0,00	180 290,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
ZABYTKI										
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90005	6230	Ochrona powietrza Dotacja na wymianę piecy węglowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					71 719 821,00	44 889 531,00	10 350 000,00	16 480 290,00	1 515 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					3 205 290,00					
w tym dotacje na zadania bieżące					68 514 531,00					

Załącznik nr 2

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

Lp	Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody							Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Ogółem	w tym :							
				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	1 900 000,00	1 850 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.	0,00	50 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wypośażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	6 838 686,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	20 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	0,00		20 500 000,00	0,00
Ogółem			27 338 686,91	10 400 000,00	10 350 000,00		0,00	50 000,00		27 338 686,91	0,00