



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 grudnia 2024 r.

Poz. 12273

UCHWAŁA NR 109/2024 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 13.864.143,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 13.864.143,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 12.968.000,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 4.300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dochody majątkowe o kwotę 8.668.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.566.314,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.455.143,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 111.171,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.670.171,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 739.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 4.931.171,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się rozchody o kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 w uchwale nr 1067/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok § 3 otrzymuje brzmienie: "*§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 20.738.256,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

a) *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.652.847,65 zł,*

b) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.948.889,03 zł,*

c) *przelewów z rachunków lokat w kwocie 136.520,00 zł,*

d) *kredytów w kwocie 16.000.000,00 zł.*

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.601.736,68 zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w kwocie 25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 16.000.000,00 zł,

b) przelewów z rachunków lokat w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.863.480,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 136.520,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.652.847,65 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.652.847,65 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6.948.889,03 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.948.889,03 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 5.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 23.863.480,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 16.363.480,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883.500,00 zł,

c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.616.500,00 zł,

d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 5.000.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3. "

7. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 tabeli i załączniki do uchwały nr 1067/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymują brzmienie:

a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,

b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,

c) Tabela nr 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,

d) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,

e) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2024 r.” 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 2024 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	256 473 676,00	-2 000 000,00	13 746 143,00	268 219 819,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 770 000,00	-2 000 000,00	0,00	83 770 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 633 676,00	0,00	13 746 143,00	145 379 819,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 107 293,00	0,00	13 746 143,00	134 853 436,00
801			Oświata i wychowanie	16 762 760,18	-100 000,00	118 000,00	16 780 760,18
	80104		Przedszkola	12 612 353,00	-100 000,00	118 000,00	12 630 353,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00	0,00	118 000,00	1 618 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 750 000,00	-2 200 000,00	0,00	550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 750 000,00	-2 200 000,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750 000,00	-2 200 000,00	0,00	550 000,00
bieżące razem:				461 158 919,73	-4 300 000,00	13 864 143,00	470 723 062,73
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				1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 547 000,00	-6 700 000,00	0,00	8 847 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 547 000,00	-6 700 000,00	0,00	8 847 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 224 000,00	-1 018 000,00	0,00	12 206 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 224 000,00	-1 018 000,00	0,00	8 206 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000 000,00	-1 018 000,00	0,00	7 982 000,00
926			Kultura fizyczna	4 339 250,00	-950 000,00	0,00	3 389 250,00
	92601		Obiekty sportowe	4 339 250,00	-950 000,00	0,00	3 389 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	-950 000,00	0,00	3 050 000,00
majątkowe razem:				40 260 119,86	-8 668 000,00	0,00	31 592 119,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
Ogółem:				501 419 039,59	-12 968 000,00	13 864 143,00	502 315 182,59
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				3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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;			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 196 796,15	6 114 646,05	3 592 646,05	63 000,00	3 529 646,05	2 375 000,00	43 000,00	104 000,00	0,00	13 082 150,10	13 082 150,10	1 555 000,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	19 221 796,15	6 124 646,05	3 602 646,05	63 000,00	3 539 646,05	2 375 000,00	43 000,00	104 000,00	0,00	13 097 150,10	13 097 150,10	1 555 000,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 013 796,15	4 081 646,05	3 592 646,05	63 000,00	3 529 646,05	375 000,00	10 000,00	104 000,00	0,00	12 932 150,10	12 932 150,10	1 555 000,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	17 038 796,15	4 091 646,05	3 602 646,05	63 000,00	3 539 646,05	375 000,00	10 000,00	104 000,00	0,00	12 947 150,10	12 947 150,10	1 555 000,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 317,05	121 317,05	121 317,05	0,00	121 317,05	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	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		
				po zmianach	131 317,05	131 317,05	131 317,05	0,00	131 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 357 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 150,10	10 357 150,10	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	10 372 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 150,10	10 372 150,10	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 156 506,33	37 056 506,33	35 879 754,33	27 899 969,82	7 979 784,51	411 752,00	765 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	180 143,00	180 143,00	180 143,00	150 000,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 336 649,33	37 236 649,33	36 059 897,33	28 049 969,82	8 009 927,51	411 752,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 068 148,00	26 968 148,00	26 928 148,00	23 738 000,00	3 190 148,00	0,00	40 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 218 148,00	27 118 148,00	27 078 148,00	23 888 000,00	3 190 148,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	18 950 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 245 052,52	4 245 052,52	3 833 300,52	1 152 000,00	2 681 300,52	411 752,00	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	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 275 195,52	4 275 195,52	3 863 443,52	1 152 000,00	2 711 443,52	411 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 838 800,52	1 838 800,52	1 838 800,52	0,00	1 838 800,52	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			
				zwiększenie	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 868 943,52	1 868 943,52	1 868 943,52	0,00	1 868 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 325 364,62	7 940 364,62	5 938 364,62	3 734 750,00	2 203 614,62	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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	96 000,00	96 000,00	76 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 421 364,62	8 036 364,62	6 014 364,62	3 784 750,00	2 229 614,62	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 121 422,66	38 331 712,66	37 971 712,66	221 000,00	37 750 712,66	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 789 710,00	5 789 710,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 121 422,66	38 331 712,66	37 971 712,66	221 000,00	37 750 712,66	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 789 710,00	4 789 710,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	75 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 000,00	256 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	100 000,00	0,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 742 422,66	3 352 712,66	3 067 712,66	141 000,00	2 926 712,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 710,00	4 389 710,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 717 422,66	3 327 712,66	3 067 712,66	141 000,00	2 926 712,66	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 710,00	3 389 710,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 087 793,88	19 311 738,73	4 321 738,73	505 585,00	3 816 153,73	14 970 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 776 055,15	4 776 055,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 087 793,88	19 311 738,73	4 321 738,73	505 585,00	3 816 153,73	14 970 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 776 055,15	3 776 055,15	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 427 249,20	13 671 194,05	1 521 194,05	363 260,00	1 157 934,05	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 756 055,15	4 756 055,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 427 249,20	13 671 194,05	1 521 194,05	363 260,00	1 157 934,05	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 756 055,15	3 756 055,15	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 156 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 055,15	4 156 055,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 016 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 171,00	-1 016 171,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 884,15	3 139 884,15	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 419 042,06	21 819 042,06	4 909 042,06	19 250,00	4 889 792,06	16 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 519 042,06	21 819 042,06	4 909 042,06	19 250,00	4 889 792,06	16 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	19 230 000,00	11 630 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 330 000,00	11 630 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 050 000,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	527 157 296,27	417 061 954,18	274 346 946,13	148 598 726,04	125 748 220,09	101 700 531,87	33 010 476,18	104 000,00	7 900 000,00	110 095 342,09	110 095 342,09	1 555 000,00	
				zmniejszenie	-5 670 171,00	-739 000,00	-134 000,00	-50 000,00	-84 000,00	-605 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 931 171,00	-4 931 171,00	0,00	
				zwiększenie	1 566 314,00	1 455 143,00	335 143,00	200 000,00	135 143,00	1 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	111 171,00	111 171,00	0,00	
				po zmianach	523 053 439,27	417 778 097,18	274 548 089,13	148 748 726,04	125 799 363,09	102 195 531,87	33 030 476,18	104 000,00	7 900 000,00	105 275 342,09	105 275 342,09	1 555 000,00	

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024
A. DOCHODY (A1+A2)		502 315 182,59
A1. Dochody bieżące		470 723 062,73
A2. Dochody majątkowe		31 592 119,86
B. WYDATKI (B1 + B2)		523 053 439,27
B1. Wydatki bieżące		417 778 097,18
B2. Wydatki majątkowe		105 275 342,09
C. WYNIK (A-B)		-20 738 256,68
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		20 738 256,68
D1. Przychody ogółem z tego:		44 601 736,68
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	952	25 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		16 000 000,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		9 000 000,00
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	2 652 847,65
na finansowanie planowanego deficytu		2 652 847,65
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	6 948 889,03
na finansowanie planowanego deficytu		1 948 889,03
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
na przelewy na rachunki lokat		5 000 000,00
D1.8. Przelewy z rachunków lokat	994	10 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		136 520,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		9 863 480,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		23 863 480,00
D2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	16 363 480,00
D2.2. Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
D2.3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	883 500,00
D2.4. Przelewy na rachunki lokat	994	5 000 000,00
D2.5. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 616 500,00
D2.6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

Plan zadań majątkowych na 2024 rok

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:						Zmiana niniejszą Uchwałą	Uwagi
				§6050	§6056/6059/6069	§6055/6057/6058/6067	§6060	§6370	Dotacje §6300/6210/6220/6230/6170/6650		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Wpłata do Związku powiatowo-gminnego Grodzkie Przewozy Autobusowe	1 163 000,00						1 163 000,00		Wpłata gminy jako dofinansowanie na zakup 8 autobusów elektrycznych na potrzeby Związku GPA. Związek pozyskał dofinansowanie z CPK i Polskiego Ładu w wysokości 10 mln. zł.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	2 000 000,00						2 000 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu na: 1.Rozbudową drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w miejscowości Książenice. 2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	28 980 000,00	26 980 000,00				2 000 000,00			Modernizacja i budowa ulic: ul. Niedźwiedzia, Prosta i ulic bocznych, Batorego i ulic bocznych, Szwedzka, Śląska, Floriańska, Okrężna, Forsycji, Dygasińskiego, Bankowa, Łowicka, Głogowa, Konopnicka, Lipowa, Wolniewicz, ul. Gościńska, Obrońców Getta, Żwirki i Wigury, Teodory, Poniatowskiego, Piaskowa, Kasztanowa, Stonecznikowa, Topolowa, ulice na "osiedlu" Natolin i "osiedlu" Dębowa, droga w Adamowie, ul. Jowisza i Plantowa. Budowa ścieżki rowerowej ul. Żyrardowska do Jaktorowa, Przebudowa skrzyżowania 3 Maja / Okulickiego. Budowa chodników Uroczą, Popławska Kozery Nowe.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Fundusz Sołecki	61 426,84	21 000,00			40 426,84				7. Izdebno Kościelne - zakup wyświetlaczy radarowych 11. Kady - zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach gminnych min radarowego wyświetlacza prędkości 27. Radonie - doświetlenie ciągu pieszego ul. Widokowej
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	100 000,00				100 000,00				Modernizacja systemu parkowania w mieście
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00							Budowa trzech budynków mieszkalnych na ul. Ułańskiej - 35 lokali. Modernizacja trzech kamienic na Pl. Zygmunta Starego nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Dwa projekty z dofinansowaniem BGK. Modernizacja istniejących budynków w tym na ul. Żeromskiego
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zielenic i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	1 476 550,44	1 476 550,44							Zakończenie prac zleconych w 2023 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich (m.in. Czarny Las), zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich i w mieście. W tym plac zabaw na os. Kopernik dofinansowanie z PFRON (tylko wkład własny - F.Solidarnościowy poza budżetowo)
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zielenic i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	345 599,66	325 599,66			20 000,00			15 000,00	4. Chrzanów Duży - Zakup altany ogrodowej 5. Chrzanów Mały - Zagospodarowanie działki sołeckiej poprzez budowę strefy wypoczynku, spotkań i zabaw dla mieszkańców (dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni) 12. Kałęczyn - Dopuszczenie Działki sołeckiej - wykonanie oświetlenia przyłącza gestorów sieci, wykonanie monitoringu 13. Kozerki - Dopuszczenie działki sołeckiej (zakup urządzeń m.in. zabawowych, siłowych) 14. Kozery - Zakup i montaż wiaty wraz z niezbędnym wyposażeniem na działce sołeckiej 17. Książenice - projekt zagospodarowania terenu OSP 23. Marynin - Dopuszczenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych 25. Odrano-Wola - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców wsi Odrano-Wola na działce sołeckiej (postawienie altany) 26. Opypy - Modernizacja placu zabaw "Paprociowa Polana" (projekt i wykonanie) 29. Urszulini - Zakup i montaż zabawek i sprzętu siłowego 30. Wężyk - Wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia siłowe i zabawowe 32. Wolka Grodziska - Zakup i montaż wyposażenia terenu rekreacyjnego, w tym między innymi altanka i garaż na sprzęt sołecki oraz zabawek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 000 000,00				1 000 000,00				Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	1 725 000,00	170 000,00	235 000,00	1 320 000,00					Modernizacja miasta: zieleń i mała architektura m.in. ul. Orzeszkowa oraz budowa ogródków ekologicznych w placówkach oświatowych
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	305 000,00						305 000,00		Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	850 000,00	850 000,00							Modernizacja OSP Książenice i Izdeбно Kościelne
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00							Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	3 478 000,00	3 478 000,00							Modernizacja szkół w ramach potrzeb m.in. SP nr 5 i Sp nr 4. Modernizacja boisk szkolnych. Budowa łącznika w SP w Izdeбно Kościelnym - dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Fundusz Sołecki	25 000,00	0,00			25 000,00			-15 000,00	17. Książenice - zakup klimatyzatorów w Szkole Podstawowej
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	33 000 000,00	33 000 000,00							Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęśne II etap
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	103 500,00				103 500,00			3 500,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	3 400 000,00	3 400 000,00						-2 000 000,00	Budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	46 500,00				46 500,00			-3 500,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 300 000,00						1 300 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizacja stacji Trafo, zakup sprzętu medycznego
851	85120	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00						100 000,00		Pomoc finansowa dla województwa z przeznaczeniem dla Szpitala Psychiatrycznego - poradnia zdrowia psychicznego wydatki majątkowe - zakup samochodu
852	85228	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczęśne gmina Grodzisk Mazowiecki	1 590 000,00	1 590 000,00							Wkład własny do pozyskanych środków z Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe) - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 18 osób, powierzchnia użytkowa 520 m2
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00						400 000,00		Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90005	Zakup i montaż sensorów pomiarowych do badań jakości powietrza na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	350 000,00	350 000,00							Zostaną zamontowane w 20 lokalizacjach - na terenie szkół i świetlic wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki. W skład będą wchodzić: 20 czujników pomiarowych oraz 20 tablic LED wyświetlających informacje o wynikach pomiarów
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	650 000,00	650 000,00							Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi. Realizacja zadania w ramach pozyskanych środków z MIAS.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 200 000,00	2 200 000,00						-1 000 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2023 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2024 rok i 2025 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Konceptcje, konkursy.
900	90095	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "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"	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	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 000,00						240 000,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	650 000,00	650 000,00							Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	3 110 000,00	3 110 000,00						-1 000 000,00	Budowa świetlicy w Natolinie i świetlicy w Książenicach. Dokończenie budowy świetlicy w Radoniach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim - Fundusz Sołecki	46 055,15	29 884,15			16 171,00			0,00	6. Czarny Las - Umożliwienie prowadzenia działalności świetlicy (urządzenia multimedialne) 11. Kady - zakup i budowa ogrodzenia świetlicy
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	5 600 000,00	5 600 000,00						-900 000,00	Wykończenie i doposażenie hali sportowej m.in. nagłośnienie, oświetlenie, restauracja i "Mały Kopernik"
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	450 000,00	450 000,00							Modernizacja bazy sportowej m.in. Stawy Walczewskiego, boiska w Chlebni i Al. Mokronoskich
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 780 000,00				360 000,00		1 420 000,00	80 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00						150 000,00		Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	20 000,00				20 000,00				Zakup samochodów bojowych. Realizacja zakupów w ramach pozyskanych środków z MIAS.
754	75416	Straż Miejska	160 000,00				160 000,00				Zakup samochodu - na potrzeby Straży Miejskiej, Monitoringu i Eko patrolu
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00				80 000,00			80 000,00	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy.
750	75023	Urząd Miejski	100 000,00				100 000,00				Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
921	92109	Ośrodek Kultury	600 000,00						600 000,00		Modernizacja obiektów i budynku Centrum kultury. Zakup wyposażenia w tym: nadajnik dla Radia Bogoria
921	92116	Biblioteka	20 000,00						20 000,00		Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Mediateki
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00						650 000,00		Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.
		O G Ó Ł E M	105 275 342,09	92 781 034,25	235 000,00	1 320 000,00	1 711 597,84	2 000 000,00	7 227 710,00	-4 820 000,00	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
1. Adamowizna	9 900,00	0,00	1 212,66	2 351,66	48 304,82	7 191,16										68 960,30	68 960,30
zakup klimatyzatora do szkoły; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; organizacja konkursów; w ramach ekologii dni sprzątnięcia sołectwa z integracją; w ramach profilaktyki zdrowotnej szkolenia z pierwszej pomocy, doposażenie świetlicy																	
2. Adamów-Żuków				15 615,52	3 500,00		9 500,00						0,00			28 615,52	28 618,52
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; modernizacja, wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców, dokumentacja projektowa placu zabaw;																	
3. Chlebnia				10 000,00	27 997,13											37 997,13	37 997,13
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
4. Chrzanów Duży			1 500,00	7 500,00	4 000,00		4 790,24					20 000,00				37 790,24	37 790,24
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup altany ogrodowej; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej;																	
5. Chrzanów Mały				4 000,00	16 551,00		350,00					38 542,78				59 443,78	59 443,78
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie altany																	
6. Czarny Las				36 737,05			4 329,00						16 171,00			57 237,05	57 237,05
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; urządzenie multimedialne do świetlicy; organizacja warsztatów; wymiana map, tablica informacyjna;																	
7. Izdebno Kościelne				9 000,00				2 197,97						0,00	29 350,69	40 548,66	40 548,66
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; Organizacja pikniku promującego bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową; zakup wyświetlaczy radarowych;																	
8. Izdebno Nowe	2 000,00			2 000,00	6 000,00	2 990,43			6 939,10							19 929,53	19 929,53
organizacja warsztatów; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; doposażenie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej; promocja sołectwa (wyposażenie stoisk sołectkich)																	
9. Janinów	2 000,00	4 000,00	1 500,00		23 500,00		14 000,00		10 237,20				0,00			55 237,20	55 237,20
doposażenie szkoły podstawowej; doposażenie działki sołectkiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe; w ramach ekologii dni sprzątnięcia sołectwa z integracją;																	
10. Mościska				25 328,07	0,00	9 290,00										34 618,07	34 618,07
organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
11. Kady				15 000,00	12 500,00						500,00		29 884,15		11 076,15	68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup radarowego wyświetlacza prędkości i tablicy informacyjnych; zakup i budowa ogrodzenia świetlicy																	
12. Kałęczyn					15 000,00		1 470,00					47 111,40				63 581,40	63 581,40

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
modernizacja działki sołeckiej (wykonanie oświetlenia, przyłącza do sieci, założenie monitoringu); organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
13. Kozerki				5 000,00	39 374,67		0,00			1 000,00		16 000,00				61 374,67	61 374,67
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; modernizacja działki sołeckiej (urządzenia zabawowe i siłowe); zakup elementów wyposażenia OSP; doposażenie świetlicy																	
14. Kozery				3 000,00	8 926,65		1 000,00					45 000,00				57 926,65	57 926,65
modernizacja działki sołeckiej (wykonanie wiaty z niezbędnym wyposażeniem); zakup elementów wyposażenia OSP; konserwacja posiadanego wyposażenia; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy;																	
15. Kozery Nowe				3 000,00	14 000,00		10 791,00									27 791,00	27 791,00
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja warsztatów; doposażenie działki sołeckiej (obiekty małej architektury, urządzenia zabawowe);																	
16. Kraśnicza Wola				14 583,21	23 800,00				1 200,00							39 583,21	39 583,21
doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe;																	
17. Książenice					25 000,00					3 960,30		15 000,00		25 000,00		68 960,30	68 960,30
zakup klimatyzatorów w Szkole Podstawowej; zakup wyposażenia dla OSP Książenice; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; projekt zagospodarowania terenu OSP																	
18. Kłudno Nowe				4 000,00	13 394,97		500,00			3 000,00						20 894,97	20 894,97
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia dla OSP																	
19. Kłudno Stare				7 439,00	14 490,07				4 000,00							25 929,07	25 929,07
gadzety reklamowe; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
20. Kłudzienko				12 500,00	10 463,78											22 963,78	22 963,78
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
21. Tłuste					21 280,91		3 200,00									24 480,91	24 480,91
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; zakup oświetlenia solarne;																	
22. Makówka					31 652,17		8 000,00									39 652,17	39 652,17
konserwacja pawilonów i zakup kolejnych, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
23. Marynin					8 962,57							30 000,00				38 962,57	38 962,57
doposażenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
24. Natolin				30 202,95	22 000,00		0,00									52 202,95	52 202,95
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja konkursów; utrzymanie placu sołeckiego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja warsztatów;																	

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
25. Odrano-Wola	1 500,00			1 500,00	20 460,30							45 500,00				68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup między innymi artykułów papierniczych, szkolno-biurowych do Szkoły Podstawowej;																	
26. Opypy				29 060,30							22 000,00	17 900,00				68 960,30	68 960,30
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup lamp ledowych z wymianą poprawiających bezpieczeństwo na drogach; modernizacja placu zabaw; poprawa warunków na ulicach - zakup tłucznia; doposażenie świetlicy																	
27. Radonie					27 000,00		10 000,00		3 496,89		7 463,41	0,00			21 000,00	68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe; prace modernizacyjne na placu zabaw; poprawa jakości dróg na terenie sołectwa, doświetlenie ciągu pieszego ul. Widokowej																	
28. Szczęsne				28 960,30	40 000,00											68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej;																	
29. Urszulin												24 756,75				24 756,75	24 756,75
zakup i montaż zabawek i sprzętu siłowego;																	
30. Wężyk												18 550,32				18 550,32	18 550,32
wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia siłowe i zabawowe;																	
31. Władków					11 000,00		18 032,29									29 032,29	29 032,29
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie działki sołeckiej;																	
32. Wólka Grodziska					10 500,00		1 500,00					27 238,41				39 238,41	39 238,41
konserwacja wyposażenia sołeckiego, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; budowa i zagospodarowanie nowopowstałego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców;																	
33. Zabłotnia				16 433,57	9 909,26											26 342,83	26 342,83
doposażenie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; altana ogrodowa;																	
34. Zapole			464,08		9 500,00		9 000,00									18 964,08	18 964,08
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; w ramach ekologii dni sprzątania sołectwa z integracją; rolety do altany sołeckiej;																	
RAZEM	15 400,00	4 000,00	4 676,74	283 211,63	519 068,30	19 471,59	96 462,53	2 197,97	25 873,19	7 960,30	29 963,41	345 599,66	46 055,15	25 000,00	61 426,84	1 486 367,31	1 486 370,31

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 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			Zmiana niniejszą uchwałą	Zakres dotacji celowej
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych										
1	700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 400 000,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 150 000,00	0,00	11 500 000,00	650 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
3	921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	12 750 000,00	12 150 000,00	0,00	600 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
4	921	92116	2480 6220	Biblioteka	2 320 000,00	2 300 000,00	0,00	20 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty transportu
6	600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
7	750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	411 752,00	0,00	0,00	411 752,00		Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura
8	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
9	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
10	700	70005	2710	Powiat Grodziski - Prace geodezyjne	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00		Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie wsi Chlebnia - 78 hektarów
11	710	71015	2710	Powiat Grodziski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej PINB
12	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
13	852	85202	2710	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla DPS w Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Mazowieckim
14	854	85406	2710	Powiat Grodziski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie działalności bieżącej Poradni
15	851	85120	6300	Województwo Mazowieckie - Szpital Psychiatryczny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
16	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	299 710,00	0,00	0,00	299 710,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
17	801	80104 80103 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE										
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	23 020 000,00	23 020 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	806 949,00	806 949,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	
8	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	118 830,87	118 830,87	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
9	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
10	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	-350 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE										
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
				integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych						
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00		Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury
				organizacja imprez kulturalno-patriotycznych						
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
				ekologii i ochrony zwierząt						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KULTURA FIZYCZNA						
6	926	92695	2360	impresz sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE										
				ROD						
1	900	90095	6230	Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
ZABYTKI										
				Ochrona zabytków						
1	921	92120	2720	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										
				Ochrona zwierząt						
1	900	90095	2830	Dotacja na sterylizację zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Dofinansowanie kastracji zwierząt na podstawie Uchwały nr 719/2022
				Ochrona ziemi i powietrza						
2	900	90026	2830	Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Dofinansowanie utylizacji azbestu na podstawie Uchwały nr 277/2020
				Ochrona powietrza						
3	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy węglowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie Uchwały nr 371/2016
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					109 118 241,87	70 355 779,87	13 750 000,00	25 012 462,00	495 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					6 922 710,00					

Załącznik nr 2

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2024 r.

Lp	Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata 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	8 548 686,91	2 400 000,00	2 250 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.	0,00	150 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	8 548 686,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	27 164 000,00	12 150 000,00	11 500 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	650 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.	27 164 000,00	0,00
Ogółem			35 712 686,91	14 550 000,00	13 750 000,00		0,00	800 000,00		35 712 686,91	0,00