



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 10583

UCHWAŁA NR 991/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 23 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 30.749.296,48 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 30.664.296,48 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 85.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 4.955.500,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 4.085.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 870.500,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 23.392.849,48 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 14.552.449,37 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 8.840.400,11 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 599.053,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 370.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 229.053,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się rozchody o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1-5 w uchwale nr 860/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

"§3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 12.337.548,71 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 8.000.000,00 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 27.015.000,00 zł., z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 16.515.000,00 zł,

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

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

d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 8.000.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3."

7. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1-5 tabeli 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 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały.

e) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

f) 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							
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 010 000,00	-2 000 000,00	30 000,00	6 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 010 000,00	-2 000 000,00	30 000,00	6 040 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 087 441,39	-35 000,00	35 000,00	1 087 441,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	-35 000,00	0,00	475 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-35 000,00	0,00	465 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 600,00	0,00	35 000,00	93 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 877 983,00	0,00	1 623 000,00	200 500 983,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 300 000,00	0,00	1 623 000,00	5 923 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	1 550 000,00	2 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	78 516 678,90	0,00	28 639 007,00	107 155 685,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 823 823,00	0,00	50 000,00	74 873 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 823 823,00	0,00	50 000,00	74 873 823,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 529 007,00	28 529 007,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	28 529 007,00	28 529 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 487 239,90	0,00	60 000,00	3 547 239,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 877 429,17	0,00	88 000,00	9 965 429,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 025 000,00	0,00	73 000,00	2 098 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625 000,00	0,00	48 000,00	673 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 900,00	0,00	75 500,00	82 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 900,00	0,00	75 500,00	82 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 900,00	0,00	75 500,00	82 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 862,32	0,00	1 289,48	278 151,80
	85395		Pozostała działalność	276 862,32	0,00	1 289,48	278 151,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276 862,32	0,00	1 289,48	278 151,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 613 000,00	-50 000,00	145 500,00	22 708 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	36 500,00	236 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	36 500,00	236 500,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	-50 000,00	59 000,00	259 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	50 000,00	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	50 000,00	53 000,00
926			Kultura fizyczna	5 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
bieżące razem:				350 360 599,61	-4 085 000,00	30 664 296,48	376 939 896,09
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				1 339 900,00	0,00	75 500,00	1 415 400,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 092 000,00	-435 000,00	85 000,00	14 742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 030 000,00	-435 000,00	0,00	12 595 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-435 000,00	0,00	565 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 062 000,00	0,00	85 000,00	2 147 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 000,00	0,00	85 000,00	840 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 500,00	-75 500,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 500,00	-75 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 500,00	-75 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 060 000,00	-360 000,00	0,00	9 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 060 000,00	-360 000,00	0,00	9 700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				54 482 893,00	-870 500,00	85 000,00	53 697 393,00
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				8 078 900,00	-510 500,00	85 000,00	7 653 400,00
Ogółem:				404 843 492,61	-4 955 500,00	30 749 296,48	430 637 289,09
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				9 418 800,00	-510 500,00	160 500,00	9 068 800,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023
A. DOCHODY (A1+A2)		430 637 289,09
A1. Dochody bieżące		376 939 896,09
A2. Dochody majątkowe		53 697 393,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		418 299 740,38
B1. Wydatki bieżące		338 160 009,68
B2. Wydatki majątkowe		80 139 730,70
C. WYNIK (A-B)		12 337 548,71
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		-12 337 548,71
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:		27 015 000,00
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	8 000 000,00
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 §6300/6210/6220/6230/6170		
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	24 500 000,00	18 750 000,00				5 750 000,00		3 500 000,00	Budowa czterech mostów na terenie gminy i budowa ulicy Okrężnej II etap w ramach inwestycji realizowanej 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, ul. Bankowa, Topolowa, Lipowa, Dygasińskiego, Osolińskiego, os. Dębowa, ul. Głogowa i ulica boczna od Konopnickiej, ul. Cichociemnych i Lipowa w Książenicach, ul. Łowicka, . Modernizacja placu przy ul. Żwirki i Wigury - OSP. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w tym sygnalizacja świetlna. Poprawa bezpieczeństwa na drogach - nakładki (Piaskowa, Centrum miasta, ul. Poniatowskiego), destruk, progi zwalniające, szykany, oświetlenie drogowe. Budowa prawo skrętu w ul. 3 Maja.
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	60016	Zakupy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego - Fundusz Sołecki	64 553,00				64 553,00				11. Kady - zakup radaru prędkości - 10.947 zł. 25. Odrano Wola - zakup radaru prędkości - 19.606 zł. 26. Opypy - zakup radaru prędkości - 12.000 zł. 27. Radonie - zakup radaru prędkości - 22.000 zł.
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. Chełmońskiego - 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. Ulańskiej - 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, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy	1 150 000,00	1 150 000,00						500 000,00	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. Realizacja zadań w ramach pozyskanych środków z MIAS.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	267 887,70	267 887,70						41 900,11	4. Chrzanów Duży - zagospodarowanie działki sołeckiej na cele placu zabaw i budowa przyłącza wodociągowego - 20.000 zł. 5 Chrzanów Mały - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 56.797,08 zł. 7. Izdebnko 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. 23. Marynin - doposażenie działki sołeckiej i placu zabaw
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 zielononiebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	1 353 500,00	191 000,00	200 500,00	962 000,00					Przebudowa placu Wolności. Modernizacja centrum miasta zieleń 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		300 000,00	950 000,00					Termomodernizacja budynków w Izdebnie Kościelnym, Urzędzie i ZWIK. Projekt realizowany ze środków UE.
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00						90 000,00		Wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	450 000,00	450 000,00						200 000,00	Budowa budynku OSP w Grodzisku Mazowieckim - wyposażenie , modernizacja OSP Książenice w tym instalacja elektryczna.
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	100 000,00							Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	1 150 000,00	1 150 000,00						750 000,00	Modernizacja szkół w ramach potrzeb w tym wyposażenie SP nr 1. Modernizacja boisk szkolnych
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	370 000,00	370 000,00						-130 000,00	Modernizacja i rozbudowa istniejących przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w tym place zabaw. Ogłoszenie przetargu na budowę przedszkola na ul. Okrężnej
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	180 000,00				180 000,00			130 000,00	Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 750 000,00						2 750 000,00	1 500 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Budowa lądowiska dla helokopterów i modernizację stacji trafo.
851	85149	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka)	0,00		0,00	0,00				-95 000,00	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		Pomoc finansowa na "Budowę budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" 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	90005	Zakup i montaż sensorów pomiarowych do badań jakości powietrza na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	210 000,00	210 000,00							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	900 000,00	900 000,00							Rozliczenie robót zleconych w 2022 roku 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	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. Konceptcje, 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	1 250 000,00	1 250 000,00						250 000,00	Rozpoczęcie programu budowy czterech świetlic w gminie.
921	92109	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich - Fundusz Sołecki	18 500,00	18 500,00						18 500,00	11. Kady - zadaszanie tarasu świetlicy
921	92109	Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozierki	130 000,00		50 600,00	79 400,00					Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy w Kozerkach - mała architektura, wyposażenie boiska, ogrodzenie
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	18 500 000,00	8 800 000,00				9 700 000,00		1 750 000,00	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.	500 000,00	500 000,00						200 000,00	Modernizacja bazy lokalowej na terenach sportowych przy Al. Mokronoskich. Modernizacja boisk "Orlik"
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	675 000,00				625 000,00		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	175 000,00				175 000,00				Zakup samochodów bojowych. Realizacja zakupów w ramach pozyskanych środków z MIAS.
750	75023	Urząd Miejski	450 000,00				450 000,00				Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
		O G Ó Ł E M	80 139 730,70	53 327 387,70	1 249 100,00	3 398 400,00	1 919 553,00	15 450 000,00	4 795 290,00	8 611 347,11	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

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

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2023			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%)	700 70005 BIEŻĄCE	485 500,00	265 500,00	220 000,00	485 500,00	47 500,00	0,00	17 500,00	30 000,00
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	104 000,00	21 600,00	82 400,00	104 000,00	104 000,00	0,00	21 600,00	82 400,00
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	6 828 500,00	2 541 500,00	4 287 000,00	6 828 500,00	1 353 500,00	0,00	391 500,00	962 000,00
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	1 050 000,00	2 350 000,00	3 400 000,00	1 250 000,00	0,00	300 000,00	950 000,00
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 Kozerki - poprawa bazy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy */ Program realizowany przy udziale środków z UE (63% UE)	921	130 000,00	50 600,00	79 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00	50 600,00	79 400,00
	92109 MAJAŃKOWE								
Razem		38 597 999,90	13 954 200,00	23 743 799,90	37 697 999,90	8 154 999,90	0,00	3 241 200,00	4 913 799,90
					w tym: 60016/6050	300 000,00		refundacja z 2022 r.	4 255 000,00
					60095/6050	710 000,00		przychody §905	-99 999,90
					70005/6050	191 000,00			
					70005/4120	10 000,00			
					80101/4240	352 000,00			
					90095/6050	25 000,00			
					Razem bez §...0	6 566 999,90		Razem	9 068 800,00

Tabela nr 6

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	FS- wycieszenie	FS	Majątkowe 92109	Majątkowe 70005	Majątkowe 60016	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
<i>doposażenie szkoły publicznej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; zawody sportowe; zawody wędkarskie; konkursy taneczne; sprzątanie sołectwa; udział w spektaklach</i>																	
2. Adamów-Żuków	32 032,33	32 032,33													32 032,33		
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; usługi remontowe na potrzeby świetlicy wiejskiej</i>																	
3. Chlebnia	43 570,04	43 570,04													16 070,04	27 500,00	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; wyjazd edukacyjno-sportowo-kulturowy mieszkańców sołectwa</i>																	
4. Chrzanów Duży	41 900,11	41 900,11		20 000,00			0,00	500,00						1 000,00	11 300,00	9 100,11	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; usługi remontowe urządzeń i sprzętu sołeckiego; wyposażenie świetlicy wiejskiej; zagospodarowanie działki sołeckiej na cele placu zabaw i budowa przyłącza wodociągowego</i>																	
5. Chrzanów Mały	60 497,08	60 497,08		56 797,08			0,00								3 700,00		
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>																	
6. Czarny Las	61 939,30	61 939,30													34 939,30	27 000,00	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; warsztaty na świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych</i>																	
7. Izdebnko Kościelne	45 088,16	45 088,16		22 000,00						3 000,00	2 000,00				11 500,00	6 588,16	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; organizacja wydarzeń na temat bezpieczeństwa; modernizacja placu zabaw</i>																	
8. Izdebnko Nowe	22 012,74	22 012,74				22 012,74											
<i>bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie</i>																	
9. Janinów	59 358,49	59 358,49					9 818,49	7 000,00			3 000,00			2 200,00		37 340,00	
<i>doposażenie szkoły; doposażenie obiektów sołeckich; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; organizacja sprzątania świata; prowadzenie strony sołeckiej; materiały promocyjne</i>																	
10. Mościska	37 421,66	37 420,00													30 420,00	1 000,00	6 000,00
<i>doposażenie świetlicy wiejskiej - urzędzenia sportowo-rekreacyjne i monitoring; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>																	
11. Kady	75 906,00	75 906,00	18 500,00		10 947,00	4 800,00									33 159,00	8 500,00	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; doposażenie świetlicy wiejskiej; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; bilety do teatru, kina i na zawody sportow, zakup radaru prędkości; zadaszenie tarasu świetlicy</i>																	
12. Kałęczyn	71 427,55	71 427,55		55 000,00			0,00									16 427,55	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; budowa obiektów sołeckich - plac zabaw</i>																	

Sołectwo	FS- wyczenie	FS	Majątkowe 92109	Majątkowe 70005	Majątkowe 60016	60016	70005	75075	75412	75495	80101	85149	90015	90095	92109	92195	92695
13. Kozierki	67 252,72	67 252,72													17 652,72	49 600,00	
<i>doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; montaż rynien w altanie</i>																	
14. Kozery	62 926,07	62 926,07		35 000,00			2 000,00							10 000,00	3 000,00	12 926,07	
<i>doposażenie świetlicy wiejskiej; tablice informacyjne; konserwacja namiotów; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; zagospodarowanie działki soleckiej - budowa wiaty z wyposażeniem</i>																	
15. Kozery Nowe	30 514,21	30 514,21					30 514,21										
<i>urządzenia i wyposażenie na działkę solecką</i>																	
16. Kraśnicza Wola	42 962,80	42 962,80													17 962,80	15 000,00	10 000,00
<i>zakup strojów ma potrzeby reprezentowania Sołectwa; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowo-kulturalnych; wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej</i>																	
17. Książenice	75 906,00	75 906,00				14 066,00			30 000,00		9 840,00			11 000,00			11 000,00
<i>dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego; doposażenie szkoły podstawowej - interaktywny monitor ekranowy; organizacja pikniku ekologicznego; organizacja spotkania sportowego mieszkańców; poprawa stanu dróg - zakup kruszywa</i>																	
18. Kłudno Nowe	22 771,80	22 771,80				19 009,30									3 762,50		
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy; projekt chodnika</i>																	
19. Kłudno Stare	28 768,37	28 768,37													23 768,37	5 000,00	
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; doposażenie działki soleckiej przy świetlicy</i>																	
20. Kłudzienko	25 276,70	25 276,70													25 276,70		
<i>zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej; wynagrodzenie opiekuna świetlicy</i>																	
21. Tłuste	27 326,16	27 326,16													2 326,16	25 000,00	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; zakup biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe; konserwacja sprzętu soleckiego</i>																	
22. Makówka	43 570,04	43 570,04					20 000,00										23 570,04
<i>zakup i zainstalowanie stołów piknikowych; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>																	
23. Marynin	41 900,11	41 900,11		41 900,11			0,00										
<i>doposażenie działki soleckiej i placu zabaw</i>																	
24. Natolin	56 549,97	56 549,97													20 000,00	18 549,97	18 000,00
<i>wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; utrzymanie estetyki na terenach soleckich; urządzenie siłowni zewnętrznej; doświetlenie</i>																	
25. Odrano Wola	75 906,00	75 906,00			19 606,00	0,00										56 300,00	
<i>organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych; poprawa bezpieczeństwa na drogach - zakup radaru prędkości</i>																	

Sołectwo	FS- wyczerpie	FS	Majątkowe 92109	Majątkowe 70005	Majątkowe 60016	60016	70005	75075	75412	75495	80101	85149	90015	90095	92109	92195	92695
26. Opypy	75 906,00	75 906,00			12 000,00	27 000,00							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			22 000,00	11 991,65							8 008,35	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; zakup lamp ulicznych</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. Urszulín	27 326,16	27 326,16					27 326,16										
<i>Zakup i montaż kostki brukowa do utwardzenia placu sołectwa</i>																	
30. Wężyk	20 191,00	20 191,00					20 191,00										
<i>utwardzenie ciągu komunikacyjnego do obiektów sołectkich; doposażenie obiektów sołectkich</i>																	
31. Władków	31 349,18	31 349,18					15 349,18										16 000,00
<i>doposażenie placu sołectkiego; organizacja zajęć rękodzielniczych; organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych</i>																	
32. Wólka Grodziska	43 190,51	43 190,51		37 190,51			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	18 500,00	267 887,70	64 553,00	108 785,69	138 199,04	10 500,00	30 000,00	3 000,00	25 840,00	5 000,00	18 908,35	34 582,50	364 099,73	477 307,90	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		Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
3	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
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		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla ZSS w Grodzisku Mazowieckim
9	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 500 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
9	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni - Hospicjum	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
10	852	85202	2710	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla DPS w Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Mazowieckim
11	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej W TZ
12	853	85311	6300	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
13	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
14	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	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	80 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	17 025 000,00	17 025 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	391 907,00	391 907,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
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	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
8	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	161 931,94	0,00	0,00	161 931,94		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
9	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	609,84	0,00	0,00	609,84		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
10	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
11	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00	205 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	30 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
ZABYTKI										
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
				Prace konserwatorskie i remontowe zabytków						
OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90005	6230	Ochrona powietrza	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
				Dotacja na wymianę piecy węglowych						
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					82 954 738,78	52 166 907,00	12 350 000,00	18 437 831,78	10 800 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					4 705 290,00					
w tym dotacje na zadania bieżące					78 249 448,78					

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: wplata do budżetu	
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota			cel dotacji
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70005 70007	7 158 686,91	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 wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	7 158 686,91	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	23 050 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	0,00		23 050 000,00	0,00
Ogółem			30 208 686,91	12 400 000,00	12 350 000,00		0,00	50 000,00		30 208 686,91	0,00