



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 14895

UCHWAŁA NR 1065/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 18 grudnia 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 2.847.091,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.547.091,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 154.795,00 zł w tym:

- a) dochody majątkowe o kwotę 154.795,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.852.296,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.852.296,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.160.000,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 860.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się rozchody o kwotę 2.000.000,00 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 14.337.548,71 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 10.000.000,00 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 29.015.000,00 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 10.000.000,00 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) 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 375 983,00	0,00	250 000,00	200 625 983,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 967 000,00	0,00	250 000,00	76 217 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	0,00	250 000,00	37 750 000,00
758			Różne rozliczenia	110 033 636,95	0,00	1 157 091,00	111 190 727,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 022 237,00	0,00	1 157 091,00	76 179 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 022 237,00	0,00	1 157 091,00	76 179 328,00
801			Oświata i wychowanie	9 768 412,09	0,00	140 000,00	9 908 412,09
	80104		Przedszkola	6 298 000,00	0,00	140 000,00	6 438 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	0,00	140 000,00	1 140 000,00
bieżące razem:				379 671 478,48	0,00	1 547 091,00	381 218 569,48
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				1 415 400,00	0,00	0,00	1 415 400,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 327 000,00	0,00	1 300 000,00	14 627 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 115 000,00	0,00	1 300 000,00	12 415 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	0,00	1 300 000,00	6 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 795,00	-154 795,00	0,00	760 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 795,00	-154 795,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 795,00	-154 795,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				52 782 393,00	-154 795,00	1 300 000,00	53 927 598,00
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				6 318 400,00	0,00	0,00	6 318 400,00
Ogółem:				432 453 871,48	-154 795,00	2 847 091,00	435 146 167,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 733 800,00	0,00	0,00	7 733 800,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 689 208,24	14 682 367,24	10 507 367,24	39 500,00	10 467 867,24	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	25 006 841,00	25 006 841,00	1 802 000,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 179 208,24	14 672 367,24	10 697 367,24	39 500,00	10 657 867,24	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506 841,00	24 506 841,00	1 802 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 772 654,60	4 772 654,60	597 654,60	0,00	597 654,60	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	4 572 654,60	4 572 654,60	597 654,60	0,00	597 654,60	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 627 653,64	8 272 812,64	8 272 812,64	39 500,00	8 233 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354 841,00	21 354 841,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 317 653,64	8 462 812,64	8 462 812,64	39 500,00	8 423 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854 841,00	20 854 841,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 585 185,61	1 585 185,61	1 585 185,61	0,00	1 585 185,61	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 775 185,61	1 775 185,61	1 775 185,61	0,00	1 775 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
				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	
				po zmianach	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 452 821,19	31 752 821,19	30 617 321,29	23 274 968,39	7 342 352,90	250 000,00	785 500,00	99 999,90	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 250 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 205,00	125 205,00	125 205,00	30 000,00	95 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 578 026,19	31 878 026,19	30 742 526,29	23 304 968,39	7 437 557,90	250 000,00	785 500,00	99 999,90	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 250 000,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 988 000,00	1 988 000,00	1 986 000,00	1 707 500,00	278 500,00	0,00	2 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 018 000,00	2 018 000,00	2 016 000,00	1 737 500,00	278 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 347 350,00	1 347 350,00	1 347 350,00	1 347 350,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 377 350,00	1 377 350,00	1 377 350,00	1 377 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 478 552,90	3 228 552,90	2 978 552,90	1 022 000,00	1 956 552,90	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 205,00	95 205,00	95 205,00	0,00	95 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 573 757,90	3 323 757,90	3 073 757,90	1 022 000,00	2 051 757,90	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 442 052,90	1 442 052,90	1 442 052,90	0,00	1 442 052,90	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	95 205,00	95 205,00	95 205,00	0,00	95 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 537 257,90	1 537 257,90	1 537 257,90	0,00	1 537 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 9 106 804,98	8 691 804,98	5 295 804,98	3 445 583,00	1 850 221,98	0,00	3 396 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 206 804,98	8 791 804,98	5 395 804,98	3 445 583,00	1 950 221,98	0,00	3 396 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 3 521 821,98	3 421 821,98	211 821,98	0,00	211 821,98	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 621 821,98	3 521 821,98	311 821,98	0,00	311 821,98	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 152 225 382,20	141 140 382,20	96 767 932,60	78 594 155,36	18 173 777,24	40 802 093,59	1 892 356,01	1 678 000,00	0,00	11 085 000,00	11 085 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 127 091,00	1 127 091,00	1 127 091,00	1 127 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 352 473,20	142 267 473,20	97 895 023,60	79 721 246,36	18 173 777,24	40 802 093,59	1 892 356,01	1 678 000,00	0,00	11 085 000,00	11 085 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 74 654 032,40	64 211 032,40	54 303 853,30	45 809 889,90	8 493 963,40	7 172 670,70	1 056 508,40	1 678 000,00	0,00	10 443 000,00	10 443 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	827 091,00	827 091,00	827 091,00	827 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 481 123,40	65 038 123,40	55 130 944,30	46 636 980,90	8 493 963,40	7 172 670,70	1 056 508,40	1 678 000,00	0,00	10 443 000,00	10 443 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 7 028 000,00	7 028 000,00	7 028 000,00	7 028 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 428 000,00	7 428 000,00	7 428 000,00	7 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 25 368 226,00	25 368 226,00	25 368 226,00	25 368 226,00	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	427 091,00	427 091,00	427 091,00	427 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 795 317,00	25 795 317,00	25 795 317,00	25 795 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 37 918 453,02	37 276 453,02	18 375 358,00	15 037 627,00	3 337 731,00	18 633 483,70	267 611,32	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 218 453,02	37 576 453,02	18 675 358,00	15 337 627,00	3 337 731,00	18 633 483,70	267 611,32	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 155 950,00	4 155 950,00	4 155 950,00	4 155 950,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 455 950,00	4 455 950,00	4 455 950,00	4 455 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 101 708,50	1 076 708,50	59 588,50	8 300,00	51 288,50	495 000,00	522 120,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 001 708,50	976 708,50	59 588,50	8 300,00	51 288,50	395 000,00	522 120,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 856 708,50	856 708,50	59 588,50	8 300,00	51 288,50	275 000,00	522 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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
				po zmianach 756 708,50	756 708,50	59 588,50	8 300,00	51 288,50	175 000,00	522 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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
				po zmianach 175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 21 019 998,00	21 019 998,00	3 851 955,18	2 153 554,80	1 698 400,38	1 810 000,00	15 358 042,82	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 21 029 998,00	21 029 998,00	3 861 955,18	2 153 554,80	1 708 400,38	1 810 000,00	15 358 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 16 846 156,00	16 846 156,00	2 051 994,18	1 929 643,17	122 351,01	0,00	14 794 161,82	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 16 856 156,00	16 856 156,00	2 061 994,18	1 929 643,17	132 351,01	0,00	14 794 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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 56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 41 487 990,00	36 797 700,00	36 772 700,00	176 700,00	36 596 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 690 290,00	4 690 290,00	375 000,00
				zmniejszenie -360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00
				zwiększenie 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 41 277 990,00	36 947 700,00	36 922 700,00	176 700,00	36 746 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 330 290,00	4 330 290,00	375 000,00
				przed zmianą 739 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
				zmniejszenie -360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	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
				po zmianach 379 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
				przed zmianą 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
				zmniejszenie -210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				zmniejszenie -150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
				przed zmianą 6 205 000,00	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 355 000,00	5 455 000,00	5 455 000,00	0,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 504 914,00	17 406 414,00	4 126 414,00	461 000,00	3 665 414,00	13 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	130 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 554 914,00	17 456 414,00	4 176 414,00	461 000,00	3 715 414,00	13 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	130 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 235 000,00	12 136 500,00	1 236 500,00	309 500,00	927 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	130 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 285 000,00	12 186 500,00	1 286 500,00	309 500,00	977 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	130 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	37 418 012,82	18 818 012,82	3 658 012,82	26 200,00	3 631 812,82	15 150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 518 012,82	18 918 012,82	3 758 012,82	26 200,00	3 731 812,82	15 150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	8 232 012,82	8 232 012,82	3 572 012,82	26 200,00	3 545 812,82	4 650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 332 012,82	8 332 012,82	3 672 012,82	26 200,00	3 645 812,82	4 650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 437 369,82	3 437 369,82	3 437 369,82	0,00	3 437 369,82	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537 369,82	3 537 369,82	3 537 369,82	0,00	3 537 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	420 116 322,77	346 253 858,89	227 305 842,18	112 688 447,37	114 617 394,81	78 827 093,59	27 551 423,22	1 919 499,90	10 650 000,00	73 862 463,88	73 862 463,88	3 891 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 160 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 852 296,00	1 852 296,00	1 852 296,00	1 157 091,00	695 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 808 618,77	347 806 154,89	229 158 138,18	113 845 538,37	115 312 599,81	78 527 093,59	27 551 423,22	1 919 499,90	10 650 000,00	73 002 463,88	73 002 463,88	3 891 500,00	0,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023
A. DOCHODY (A1+A2)		435 146 167,48
A1. Dochody bieżące		381 218 569,48
A2. Dochody majątkowe		53 927 598,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		420 808 618,77
B1. Wydatki bieżące		347 806 154,89
B2. Wydatki majątkowe		73 002 463,88
C. WYNIK (A-B)		14 337 548,71
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		-14 337 548,71
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:		29 015 000,00
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	10 000 000,00
D2.5. Wykup obligacji samorządowych	982	1 616 500,00
D2.6. Inne cele	995	0,00

Plan zadań majątkowych na 2023 rok

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:						Zmiana	Uwagi zakres rzeczowy
				§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	20 500 000,00	14 750 000,00				5 750 000,00		-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	54 841,00				54 841,00				11. Kady - zakup radaru prędkości - 10.947 zł. 26. Opypy - zakup radaru prędkości - 21.894 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	482 000,00	20 000,00	70 000,00	392 000,00					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, zieleni i placów rekreacyjnych na terenie gminy	650 000,00	650 000,00							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, zieleni i placów rekreacyjnych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	248 123,88	248 123,88							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. Izdebnó Kościelne - modernizacja placu zabaw - 16.000 zł. 12. Kałęczyn - budowa obiektów sołeckich - plac zabaw i altana ogrodowa - 62.136,18 zł. 32. Wólka Grodziska - utworzenie placu zabaw oraz altany - 37.190,51 zł. 23. Marynin - doposażenie działki sołeckiej i placu zabaw. 25. Odrano Wola - zakup garażu - 14.100 zł.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	450 000,00				450 000,00				Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Zakup wyposażenia placów sołeckich - Fundusz Sołecki	10 209,00				10 209,00				31. Władków - doposażenie placu sołeckiego (zakup grilla betonowego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	353 500,00	19 000,00	50 500,00	284 000,00					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.
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	50 000,00	50 000,00							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	150 000,00	150 000,00							Modernizacja szkół w ramach potrzeb w tym wyposażenie SP nr 1. Modernizacja boisk szkolnych
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	10 000 000,00	10 000 000,00							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	108 000,00				108 000,00				Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	470 000,00	470 000,00							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	172 000,00				172 000,00				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		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Budowa lądowiska dla helokopterów, modernizację stacji trafo i zakup sprzętu medycznego.
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					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.
852	85202	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	30 000,00						30 000,00		Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym m.in. Zakup pieca CO.
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	350 000,00						350 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00						-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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2 340 000,00	2 340 000,00							Rozliczenie robót zleconych w 2022 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2023 rok i 2024 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 290,00						240 290,00		Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	100 000,00							Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej
921	92109	Budowa świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz.	950 000,00	950 000,00							Rozpoczęcie programu budowy czterech świetlic w gminie.
921	92109	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich - Fundusz Sołecki	18 500,00	18 500,00							11. Kady - zadaszenie tarasu świetlicy
921	92109	Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki	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 przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	18 500 000,00	8 800 000,00				9 700 000,00			Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, hala sportowa i sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	100 000,00	100 000,00							Modernizacja bazy lokalowej na terenach sportowych przy Al. Mokronoskich. Modernizacja boisk "Orlik" i basenu.
		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	73 002 463,88	47 305 623,88	1 106 100,00	2 785 400,00	1 620 050,00	15 450 000,00	4 735 290,00	-860 000,00	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

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	10	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		
3	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00		
4	921	92116	2480	Biblioteka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	3 975 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00	-200 000,00	Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty transportu
6	710	71015	2710	Powiat Grodziski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PINB w Grodzisku Mazowieckim
7	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
8	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
9	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
10	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
11	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni - Hospicjum	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
12	852	85202	2710	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla DPS w Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Mazowieckim
13	852	85202	6300	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
14	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ
15	853	85311	6300	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		Zgodnie z Tabelą nr 4
16	854	85406	2710	Powiat Grodziski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		Dofinansowanie działalności bieżącej PPP
17	801	80104 80103 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00		

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	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00		
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	16 595 000,00	16 595 000,00	0,00	0,00		
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	621 975,00	621 975,00	0,00	0,00		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	7 435 000,00	7 435 000,00	0,00	0,00		
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00	0,00		
8	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	125 098,01	0,00	0,00	125 098,01		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
9	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	457,38	0,00	0,00	457,38		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
10	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
11	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00		Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
12	801	80101/ 80104/ 80106	2810/ 2820/ 2830	Niepubliczne placówki oświatowe na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - Nagroda 250 lecie KEN	344 563,20	0,00	0,00	344 563,20		Wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza
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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	-100 000,00	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		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE										
ROD										
1	900	90095	6230	Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych	240 290,00	0,00	0,00	240 290,00		Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
ZABYTKI										
Ochrona zabytków										
1	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
OCHRONA ŚRODOWISKA										
Ochrona powietrza										
1	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy węglowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	-150 000,00	Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					83 172 383,59	52 481 975,00	12 350 000,00	18 340 408,59	-450 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					4 645 290,00					
w tym dotacje na zadania bieżące					78 527 093,59					