



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 14896

UCHWAŁA NR 1067/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 444.879.656,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

- a) bieżące w kwocie 413.587.906,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31.291.750,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 444.713.051,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

- a) bieżące w kwocie 357.533.051,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 87.180.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 166.605,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 166.605,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.000.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) kredytu w kwocie 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł,
- b) przelewów z rachunków lokat w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 19.166.605,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 16.666.605,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883.500,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.616.500,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 87.180.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 1.675.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5.

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

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

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.370.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.130.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - do wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji - do wysokości 9.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na rok 2024, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	95 663,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 663,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 663,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 720 000,00
			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	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 000,00
			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	400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2055	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	400 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 131 530,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 530,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 749,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 749,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 749,00
752			Obrona narodowa	7 400,00
			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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 400,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 873 676,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 820 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 200 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 820 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 633 676,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 107 293,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 526 383,00
758			Różne rozliczenia	96 161 391,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 796 596,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 796 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 795,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 795,00
801			Oświata i wychowanie	8 025 000,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80104		Przedszkola	7 650 000,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	3 194 858,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 615 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 940,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 858,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 858,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 976,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 976,00
	85295		Pozostała działalność	56 084,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	18 540 399,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 329 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 329 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 399,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 780 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 240,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	148 240,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 240,00
926			Kultura fizyczna	5 500 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00
bieżące				413 587 906,00
			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	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 500 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 950 000,00
			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	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 950 000,00
			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	1 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
		6255	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	1 300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 100 000,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 100 000,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
926			Kultura fizyczna	4 441 750,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 441 750,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	441 750,00
majątkowe				31 291 750,00
			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	1 300 000,00
Ogółem:				444 879 656,00
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				1 700 000,00
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010				19 319 360,00
Dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. §6300, §2310, §2320				5 818 240,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019				410 000,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002				21 000 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 440,00	3 102 440,00	3 102 440,00	3 102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 800,00	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 888 858,00	1 888 858,00	1 888 858,00	92 858,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 858,00	82 858,00	82 858,00	82 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	543 227,00	543 227,00	407 143,00	32 143,00	375 000,00	50 000,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 084,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 043,00	29 043,00	29 043,00	29 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Narodowy konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 000,00	341 000,00	38 000,00	5 000,00	33 000,00	300 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	341 000,00	341 000,00	38 000,00	5 000,00	33 000,00	300 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 000,00	1 371 000,00	210 000,00	202 000,00	8 000,00	700 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 290,00	180 290,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 710,00	299 710,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 069 000,00	18 319 000,00	3 449 000,00	427 500,00	3 021 500,00	14 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 965 500,00	13 215 500,00	1 215 500,00	305 500,00	910 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92116		Biblioteki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	210 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 593 500,00	2 593 500,00	2 173 500,00	122 000,00	2 051 500,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 552 000,00	19 552 000,00	2 542 000,00	20 000,00	2 522 000,00	17 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024
A. DOCHODY (A1+A2)		444 879 656,00
A1. Dochody bieżące		413 587 906,00
A2. Dochody majątkowe		31 291 750,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		444 713 051,00
B1. Wydatki bieżące		357 533 051,00
B2. Wydatki majątkowe		87 180 000,00
C. WYNIK (A-B)		166 605,00
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		-166 605,00
D1. Przychody ogółem z tego:		19 000 000,00
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	952	9 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		9 000 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	952	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	957	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	951	0,00
D1.5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	905	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	931	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	0,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		0,00
D1.8. Przelewy z rachunków lokat	994	10 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		10 000 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		19 166 605,00
D2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	16 666 605,00
D2.2. Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
D2.3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	883 500,00
D2.4. Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
D2.5. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 616 500,00
D2.6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

Tabela nr 4

Plan zadań majątkowych na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:						Uwagi
				§6050	§6056/6059/6069	§6055/6057/6058/6067	§6060	§6370	Dotacje §6300/6210/6220/6230/6170	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 000 000,00						2 000 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu na: 1.Rozbudową drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w miejscowości Książenice. 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1503W w miejscowości Marynin i Siestrzeń. 3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	26 980 000,00	25 980 000,00				1 000 000,00		Modernizacja i budowa ulic: ul. Niedźwiedzia, Prosta i ulic bocznych, Batorego i ulic bocznych, Szwedzka, Śląska, Floriańska, Okrężna, Forsycji, Dygasińskiego, Bankowa, Łowicka, Głogowa, Konopnicka, Lipowa, ul. Gościnna, Obrońców Getta, Zwirki i Wigury, Teodory, Poniatowskiego, Piaskowa, Topolowa, ulice na "osiedlu" Natolin i "osiedlu" Dębowa, droga w Adamowie, ul. Jowisza i Plantowa. Budowa ścieżki rowerowej ul. Żyrardowska do Jaktorowa, Przebudowa skrzyżowania 3 Maja / Okulickiego. Budowa chodników Uroczą, Popławska Kozery Nowe.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00						11. Kady - zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach gminnych min radarowego wyświetlacza prędkości
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	8 000 000,00	8 000 000,00						Budowa trzech budynków mieszkalnych na ul. Ułańskiej - 35 lokali. Modernizacja trzech kamienic na Pl. Zygmunta Starego nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Dwa projekty z dofinansowaniem BGK. Modernizacja istniejących budynków
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy	1 126 550,44	1 126 550,44						Zakończenie prac zleconych w 2023 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich, zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich i w mieście. W tym plac zabaw na os. Kopernik
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	373 449,56	373 449,56						4. Chrzanów Duży - Doposażenie działki sołeckiej (urządzenia zabawowe) 5. Chrzanów Mały - Zagospodarowanie działki sołeckiej poprzez budowę strefy wypoczynku, spotkań i zabaw dla mieszkańców (dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni) 12. Kałęczyn - Doposażenie Działki sołeckiej - wykonanie oświetlenia przyłącza gestorów sieci, wykonanie monitoringu 13. Kozery - Doposażenie działki sołeckiej (zakup urządzeń m.in. zabawowych, siłowych) 14. Kozery - Zakup i montaż wiaty wraz z niezbędnym wyposażeniem na działce sołeckiej 17. Książenice - Zagospodarowanie terenu przy OSP Książenice (projekt zagospodarowania terenu OSP), Zagospodarowanie terenu przy OSP Książenice (zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw) 23. Marynin - Doposażenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych 25. Odrano-Wola - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców wsi Odrano-Wola na działce sołeckiej (postawienie altany) 26. Opypy - Modernizacja placu zabaw "Paprociowa Polana" (projekt i wykonanie) 27. Radonie - Prace modernizacyjne na placu zabaw i terenie dzierżawionym (renowacja altany na placu zabaw oraz dokończenie wykonania podbudowy na placu dzierżawionym altany sołeckiej) 29. Urszulín - Zakup i montaż zabawek i sprzętu siłowego 30. Wężyk - Wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia siłowe i zabawowe 32. Wolka Grodziska - Zakup i montaż wyposażenia terenu rekreacyjnego, w tym między innymi altanka i garaż na sprzęt sołecki oraz zabawek
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 000 000,00				1 000 000,00			Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	1 200 000,00		200 000,00	1 000 000,00				Modernizacja miasta: zieleni i mała architektura m.in. ul. Orzeszkowa oraz budowa ogródków ekologicznych w placówkach oświatowych
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	500 000,00	500 000,00						Modernizacja OSP Książenice i Izdebno Kościelne
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00						Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	4 478 000,00	3 478 000,00				1 000 000,00		Modernizacja szkół w ramach potrzeb m.in. SP nr 5 i Sp nr 4. Modernizacja boisk szkolnych. Budowa łącznika w SP w Izdebnie Kościelnym - dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Fundusz Sołecki	22 000,00	22 000,00						7. Izdebno Kościelne - Umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej w szkole podstawowej (zakup urządzeń na plac zabaw)
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	15 000 000,00	15 000 000,00						Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęsne II etap
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00				50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	7 500 000,00	7 500 000,00						Budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00				50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	1 000 000,00						1 000 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizacja stacji Trafo, zakup sprzętu medycznego
851	85111	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00						100 000,00	Pomoc finansowa dla województwa z przeznaczeniem dla Szpitala Psychiatrycznego - poradnia zdrowia psychicznego wydatki majątkowe - zakup samochodu
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00						400 000,00	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	500 000,00	500 000,00						Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi. Realizacja zadania w ramach pozyskanych środków z MIAS.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	3 500 000,00	3 500 000,00						Rozliczenie robót zleconych w 2023 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2024 rok i 2025 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Konceptcje, konkursy.
900	90095	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego	299 710,00						299 710,00	Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki - pomoc na podstawie Uchwały 537/2021 z 23.06.2021 roku
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	180 290,00						180 290,00	Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	650 000,00	650 000,00						Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim	4 210 000,00	4 210 000,00						Budowa świetlicy w Natolinie i świetlicy w Książenicach. Dokończenie budowy świetlicy w Radoniach
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim - Fundusz Sołecki	40 000,00	40 000,00						2. Adamów-Żuków - Modernizacja, uporządkowanie oraz doposażenie placu zabaw i terenu wokół świetlicy 6. Czarny Las - Umożliwienie prowadzenia działalności świetlicy (urządzenia multimedialne) 9. Janinów - Częściowy wkład do projektowania przyszłej świetlicy w sołectwie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
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	6 000 000,00	6 000 000,00						Wykończenie i doposażenie hali sportowej m.in. nagłośnienie, oświetlenie, restauracja i "Mały Kopernik"
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	500 000,00	500 000,00						Modernizacja bazy sportowej m.in. Stawy Walczewskiego, boiska w Chlebni
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 450 000,00				300 000,00		1 150 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00						150 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	100 000,00				100 000,00			Zakup samochodów bojowych. Realizacja zakupów w ramach pozyskanych środków z MIAS.
750	75023	Urząd Miejski	200 000,00				200 000,00			Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu.
921	92109	Ośrodek Kultury	500 000,00						500 000,00	Modernizacja obiektów i budynku Centrum kultury. Zakup wyposażenia w tym: nadajnik dla Radia Bogoria
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000,00						500 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSIR. Zakup wyposażenia.
		O G Ó Ł E M	87 180 000,00	77 450 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	5 130 000,00	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2024 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2024			
			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	785 500,00	265 500,00	520 000,00	785 500,00	475 000,00	0,00	75 000,00	400 000,00
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%)	700 70005 MAJAŃKOWE	7 787 500,00	2 700 500,00	5 087 000,00	7 787 500,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
Razem		8 573 000,00	2 966 000,00	5 607 000,00	8 573 000,00	1 675 000,00	0,00	275 000,00	1 400 000,00
								refundacja z 2023 r.	300 000,00
								przychody §905	0,00
								Razem	1 700 000,00

Tabela nr 6

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

Dochody				Wydatki			
Tytuł dochodu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	350 000,00		851	85154	1 483 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	1 650 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	432 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					852	85205	85 000,00
		Ogółem	2 000 000,00			Ogółem	2 000 000,00

Tabela nr 7

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
1. Adamowizna	7 000,00	3 000,00	2 000,00		48 960,30	8 000,00										68 960,30	68 960,30
zakup projektora multimedialnego do szkoły; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; organizacja konkursów; w ramach ekologii dni sprzątnięcia sołectwa z integracją; w ramach profilaktyki zdrowotnej szkolenia z pierwszej pomocy, organizacja warsztatów;																	
2. Adamów-Żuków				10 615,52	1 000,00								17 000,00			28 615,52	28 618,52
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; modernizacja, uporządkowanie oraz doposażenie placu zabaw i terenu wokół świetlicy; wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
3. Chlebnia				10 000,00	27 997,13											37 997,13	37 997,13
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; wydatki na świetlicę wiejską; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
4. Chrzanów Duży			1 500,00	7 500,00	4 000,00		4 790,24					20 000,00				37 790,24	37 790,24
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie działki sołectkiej w urzędzenia zabawowe; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej;																	
5. Chrzanów Mały				4 000,00	19 500,00							35 943,78				59 443,78	59 443,78
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
6. Czarny Las				36 737,05			7 500,00						13 000,00			57 237,05	57 237,05
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; urządzenie multimedialne do świetlicy; organizacja warsztatów; wymiana map, tablica informacyjna;																	
7. Izdebno Kościelne				10 000,00				8 548,66						22 000,00		40 548,66	40 548,66
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; Organizacja pikniku promującego bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową; zakup urządzeń na plac zabaw do szkoły podstawowej;																	
8. Izdebno Nowe	2 000,00			2 000,00	11 500,00	4 429,53										19 929,53	19 929,53
organizacja warsztatów; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; doposażenie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej;																	
9. Janinów	2 000,00	4 000,00	1 500,00		23 500,00		4 000,00			10 237,20			10 000,00			55 237,20	55 237,20
doposażenie szkoły podstawowej; doposażenie działki sołectkiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe; w ramach ekologii dni sprzątnięcia sołectwa z integracją; udział w kosztach projektowania przyszłej świetlicy w sołectwie;																	
10. Mościska				23 618,07	1 000,00	10 000,00										34 618,07	34 618,07
organizacja wydarzenia o charakterze sportowym; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
11. Kady				37 960,30	10 500,00						500,00				20 000,00	68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup radarowego wyświetlacza prędkości i tablicy informacyjnych																	
12. Kałęczyn					23 581,40							40 000,00				63 581,40	63 581,40
modernizacja działki sołectkiej (wykonanie oświetlenia, przyłącza do sieci, założenie monitoringu); organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
13. Kozerki					43 874,67		1 500,00			1 000,00		15 000,00				61 374,67	61 374,67
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; modernizacja działki sołectwiej (rolety do altany, urządzenia zabawowe i siłowe); zakup elementów wyposażenia OSP;																	
14. Kozery				3 000,00	8 926,65		1 000,00					45 000,00				57 926,65	57 926,65
modernizacja działki sołectwiej (wykonanie wiaty z niezbędnym wyposażeniem); zakup elementów wyposażenia OSP; konserwacja posiadanego wyposażenia; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy;																	
15. Kozery Nowe				3 000,00	14 000,00		10 791,00									27 791,00	27 791,00
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja warsztatów; doposażenie działki sołectwiej (obiekty małej architektury, urządzenia zabawowe);																	
16. Kraśnica Wola				14 583,21	23 800,00				1 200,00							39 583,21	39 583,21
doposażenie świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe;																	
17. Książenice					25 000,00					3 960,30		40 000,00				68 960,30	68 960,30
zagospodarowanie terenu przy OSP Książenice; zakup wyposażenia dla OSP Książenice; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
18. Kłudno Nowe				4 000,00	16 394,97		500,00									20 894,97	20 894,97
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej;																	
19. Kłudno Stare				6 000,00	15 929,07				4 000,00							25 929,07	25 929,07
gadzety reklamowe; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
20. Kłudzienko				11 500,00	11 463,78											22 963,78	22 963,78
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
21. Tłuste					24 480,91											24 480,91	24 480,91
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
22. Makówka					31 652,17		8 000,00									39 652,17	39 652,17
konserwacja pawilonów i zakup kolejnych, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
23. Marynin					8 962,57							30 000,00				38 962,57	38 962,57
doposażenie działki sołectwiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
24. Natolin				27 000,00	23 000,00		2 202,95									52 202,95	52 202,95
dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; dostawa i montaż wyposażenia m.in. urządzeń rekreacyjnych i zabawowych siłowni; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; organizacja konkursów; utrzymanie placu sołectwiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie świetlicy wiejskiej; organizacja warsztatów;																	

Sołectwo	80101	85149	90095	92109	92195	92695	70005	75495	75075	75412	60016	70005 majątkowe	92109 majątkowe	80101 majątkowe	60016 majątkowe	Uchwalony FS	Wyliczony FS
25. Odrano-Wola	1 500,00			1 500,00	27 000,00							38 960,30				68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup między innymi artykułów papierniczych, szkolno-biurowych do Szkoły Podstawowej; postawienie altany na działce sołeckiej;																	
26. Opypy				18 960,30							22 000,00	28 000,00				68 960,30	68 960,30
utrzymanie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; zakup lamp ledowych z wymianą poprawiających bezpieczeństwo na drogach; modernizacja placu zabaw; poprawa warunków na ulicach - zakup tłucznia;																	
27. Radonie					27 000,00				1 200,00		30 760,30	10 000,00				68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; gadzety reklamowe; prace modernizacyjne na placu zabaw; poprawa jakości dróg na terenie sołectwa																	
28. Szczęsne				38 960,30	30 000,00											68 960,30	68 960,30
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; doposażenie świetlicy wiejskiej;																	
29. Urszulin												24 756,75				24 756,75	24 756,75
zakup i montaż zabawek i sprzętu siłowego;																	
30. Wężyk												18 550,32				18 550,32	18 550,32
wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia siłowe i zabawowe;																	
31. Władków					11 000,00		18 032,29									29 032,29	29 032,29
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; doposażenie działki sołeckiej;																	
32. Wólka Grodziska					10 500,00		1 500,00					27 238,41				39 238,41	39 238,41
konserwacja wyposażenia sołeckiego, organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; budowa i zagospodarowanie nowopowstającego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców;																	
33. Zabłotnia				11 342,83	15 000,00											26 342,83	26 342,83
doposażenie świetlicy wiejskiej; dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy; utrzymanie świetlicy wiejskiej; konserwacja wyposażenia świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców;																	
34. Zapole			464,08		9 500,00		9 000,00									18 964,08	18 964,08
organizacja spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców; w ramach ekologii dni sprzątania sołectwa z integracją; rolety do altany sołeckiej;																	
RAZEM	12 500,00	7 000,00	5 464,08	282 277,58	549 023,62	22 429,53	68 816,48	8 548,66	16 637,20	4 960,30	53 260,30	373 449,56	40 000,00	22 000,00	20 000,00	1 486 367,31	1 486 370,31

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

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji			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	2 000 000,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000 000,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
3	921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	12 500 000,00	12 000 000,00	0,00	500 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
4	921	92116	2480 6220	Biblioteka	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura
7	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
8	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
9	700	70005	2710	Powiat Grodziski - Prace geodezyjne	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie wsi Chlebnia - 78 hektarów
10	851	85111	6300	Województwo Mazowieckie - Szpital	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
11	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	299 710,00	0,00	0,00	299 710,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
12	801	80104 80103 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE									
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
6	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
7	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
8	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE									
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
				realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień					
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych
				integracja osób starszych, samotnych i bezradnych					
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych.
				integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych					
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
				organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobraami kultury					
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
				ekologii i ochrony zwierząt					
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
				imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą					
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE									
1	900	90095	6230	ROD	180 290,00	0,00	0,00	180 290,00	Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021
				Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych					
ZABYTKI									
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
				Prace konserwatorskie i remontowe zabytków					
OCHRONA ŚRODOWISKA									
1	900	90005	6230	Ochrona powietrza	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
				Dotacja na wymianę piecy węglowych					
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					92 210 000,00	57 100 000,00	13 350 000,00	21 760 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe					5 130 000,00				
w tym dotacje na zadania bieżące					87 080 000,00				

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	5 000,00	5 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6			5 000,00	5 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie			20 000,00	20 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			5 000,00	5 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Szczęsnym			5 000,00	5 000,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			27 000,00	27 000,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			21 000,00	21 000,00
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3			6 000,00	6 000,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach			80 000,00	80 000,00
10	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		80104	6 000,00	6 000,00
11	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			12 000,00	12 000,00
12	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			6 000,00	6 000,00
	Razem			198 000,00	198 000,00

Załącznik nr 3

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

Lp	Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota			cel dotacji
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	7 997 686,91	2 000 000,00	1 850 000,00	Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeglądy i konserwacja.	0,00	150 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.	7 997 686,91	0,00
70005 70007											
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	24 800 000,00	12 000 000,00	11 500 000,00	Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja.	0,00	500 000,00	Modernizacja obiektów i budynków OSiR. Zakup wyposażenia.	24 800 000,00	0,00
92601											
Ogółem			32 797 686,91	14 000 000,00	13 350 000,00		0,00	650 000,00		32 797 686,91	0,00