



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 3327

UCHWAŁA NR 892/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 5.498.000,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 3.621.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.877.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.997.710,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3.202.710,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2.795.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 499.710,00 zł w tym:

- a) wydatki majątkowe o kwotę 499.710,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) 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,
- e) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 415 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 7 750 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 415 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 7 750 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 195 777 983,00 | 0,00 | 350 000,00 | 196 127 983,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |
| | 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 | 26 895 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 27 145 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 6 700 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 695 000,00 | 0,00 | 1 928 000,00 | 8 623 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 0,00 | 1 928 000,00 | 1 943 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 1 303 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 128 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 128 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 128 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 336 506 627,11 | 0,00 | 3 621 000,00 | 340 127 627,11 |
| 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 | | | | 296 900,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 1 599 900,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 485 000,00 | 0,00 | 327 000,00 | 9 812 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 735 000,00 | 0,00 | 327 000,00 | 2 062 000,00 |
| | | 6257 | 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 | 1 235 000,00 | 0,00 | 327 000,00 | 1 562 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | 6257 | 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 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 750 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 26 780 500,00 | 0,00 | 1 877 000,00 | 28 657 500,00 |
| 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 | | | | 3 320 500,00 | 0,00 | 1 877 000,00 | 5 197 500,00 |
| Ogółem: | | | | 363 287 127,11 | 0,00 | 5 498 000,00 | 368 785 127,11 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3 617 400,00 | 0,00 | 3 180 000,00 | 6 797 400,00 |

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|--|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 500 | | | Handel | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 118 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 118 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 28 836 928,03 | 13 016 928,03 | 8 616 928,03 | 35 000,00 | 8 581 928,03 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 820 000,00 | 1 835 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 179 710,00 | 709 710,00 | 709 710,00 | 0,00 | 709 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 390 000,00 |
| | | | | po zmianach | 30 016 638,03 | 13 726 638,03 | 9 326 638,03 | 35 000,00 | 9 291 638,03 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 290 000,00 | 16 290 000,00 | 2 225 000,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 5 155 000,00 | 5 155 000,00 | 755 000,00 | 5 000,00 | 750 000,00 | 4 400 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 355 000,00 | 5 355 000,00 | 955 000,00 | 5 000,00 | 950 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 617 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 817 000,00 | 817 000,00 | 817 000,00 | 0,00 | 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 19 088 928,03 | 6 288 928,03 | 6 288 928,03 | 30 000,00 | 6 258 928,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 509 710,00 | 509 710,00 | 509 710,00 | 0,00 | 509 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 598 638,03 | 6 798 638,03 | 6 798 638,03 | 30 000,00 | 6 768 638,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 109 710,00 | 109 710,00 | 109 710,00 | 0,00 | 109 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 919 710,00 | 919 710,00 | 919 710,00 | 0,00 | 919 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 563 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 835 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 390 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 033 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 2 225 000,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą 5 920 000,00 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | po zmianach | 6 270 000,00 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 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 | 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 | |
| | | | po zmianach | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą 6 053 500,00 | 1 873 500,00 | 1 848 500,00 | 118 500,00 | 1 730 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 575 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -499 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499 710,00 | -499 710,00 | -200 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 953 790,00 | 1 873 500,00 | 1 848 500,00 | 118 500,00 | 1 730 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 290,00 | 4 080 290,00 | 375 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | |
| | | | 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 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą 299 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 710,00 | 299 710,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -299 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299 710,00 | -299 710,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą 362 761 127,72 | 308 851 127,72 | 207 460 764,82 | 106 452 880,00 | 101 007 884,82 | 67 010 000,00 | 23 909 363,00 | 470 999,90 | 10 000 000,00 | 53 910 000,00 | 53 910 000,00 | 3 035 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie -499 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499 710,00 | -499 710,00 | -200 000,00 | |
| | | | | zwiększenie 5 997 710,00 | 3 202 710,00 | 1 304 710,00 | 118 000,00 | 1 186 710,00 | 220 000,00 | 0,00 | 1 678 000,00 | 0,00 | 2 795 000,00 | 2 795 000,00 | 1 640 000,00 | |
| | | | | po zmianach 368 259 127,72 | 312 053 837,72 | 208 765 474,82 | 106 570 880,00 | 102 194 594,82 | 67 230 000,00 | 23 909 363,00 | 2 148 999,90 | 10 000 000,00 | 56 205 290,00 | 56 205 290,00 | 4 475 000,00 | |

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

| Wyszczególnienie | § | Plan na 2023 |
|--|------------|-----------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | | 368 785 127,11 |
| A1. Dochody bieżące | | 340 127 627,11 |
| A2. Dochody majątkowe | | 28 657 500,00 |
| B. WYDATKI (B1 + B2) | | 368 259 127,72 |
| B1. Wydatki bieżące | | 312 053 837,72 |
| B2. Wydatki majątkowe | | 56 205 290,00 |
| C. WYNIK (A-B) | | 525 999,39 |
| D. FINANSOWANIE (D1 - D2) | | -525 999,39 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | | 18 489 000,61 |
| 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 | 1 174 000,61 |
| na finansowanie planowanego deficytu | | 0,00 |
| na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych | | 1 174 000,61 |
| 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 | 5 300 000,00 |
| na finansowanie planowanego deficytu | | 0,00 |
| na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych | | 5 300 000,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | | 19 015 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| D2.5. Wykup obligacji samorządowych | 982 | 1 616 500,00 |
| D2.6. Inne cele | 995 | 0,00 |

Tabela nr 4

Plan zadań majątkowych na 2023 rok

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Planowane nakłady majątkowe | W tym: | | | | | | Zmiana | Uwagi |
|-----|-------|---|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | §6050 | §6056/6059/6069 | §6055/6057/ 6058/6067 | §6060 | §6370 | Dotacje §6300/ 6210/6220/6230 | | |
| 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 | 12 500 000,00 | 5 750 000,00 | | | | 6 750 000,00 | | | Budowa czterech mostów na terenie gminy i budowa ulicy Okrężnej II etap w ramach inwestycji realizowanych przy udziale środków z Polskiego Ładu. Budowa ulicy Prostej, Batorego i ulic bocznych, Topolowa, Lipowa, Dygasińskiego, Osolińskiego, os. Dębowa, ul. Głogowa i ulica boczna od Konopnickiej |
| 600 | 60016 | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | Budowa parkingu na ul. Traugutta wraz z wiatą rowerową i pkt. ładowania samochodów elektrycznych - prace wykończeniowe |
| 600 | 60019 | Zakup i modernizacja parkometrów | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | Modernizacja systemu parkowania w mieście |
| 600 | 60095 | Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa | 1 970 000,00 | 135 000,00 | 600 000,00 | 1 235 000,00 | | | | | Budowa dróg (ul. Chełmońskiego - ul. Daleka), przebudowa układu drogowego (ul. 3 maja i ul. Teligi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska). Zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej. Budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka. Budowa baz rowerowych ul. Teligi, Osowiecka, Okrężna - zakończenie projektu |
| 600 | 60095 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki | 470 000,00 | 80 000,00 | 63 000,00 | 327 000,00 | | | | 470 000,00 | Wyniesienie przejść dla pieszych w obrębach Szkół Podstawowych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych |
| 700 | 70005 | Budownictwo mieszkaniowe | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | | | 300 000,00 | Budowa nowych budynków komunalnych w Natolinie, ul. Ułańska oraz modernizacja istniejących budynków |
| 700 | 70005 | Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | Zakończenie prac zleconych w 2021 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa nowych placów sołeckich, zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich i w mieście. Budowa tężni na terenie miasta i placu zabaw dla psów. |
| 700 | 70005 | Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | | | | Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe. |
| 700 | 70005 | Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim | 400 000,00 | | 70 000,00 | 330 000,00 | | | | | Przebudowa placu Wolności. Modernizacja centrum miasta zieleni i mała architektura m.in. ul. Zondka oraz ogródki ekologiczne w placówkach oświatowych |
| 750 | 75095 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki | 1 250 000,00 | | 350 000,00 | 900 000,00 | | | | 1 250 000,00 | Termomodernizacja budynków w Izdebnie Kościelnym, Urzędzie i ZWIK. Projekt realizowany ze środków UE. |
| 754 | 75412 | Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic. | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | Budowa budynku OSP w Grodzisku Mazowieckim - wyposażenie , modernizacja OSP Książenice w tym instalacja elektryczna. |
| 754 | 75495 | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy |
| 801 | 80101 | Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | Modernizacja szkół w ramach potrzeb w tym wyposażenie SP nr 1 |
| 801 | 80101 | Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | | | | | Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęsne II etap |
| 801 | 80101 | Laboratoria Przyszłości | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | | | | Zakup wyposażenia dla wszystkich szkół podstawowych w tym m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, stacje lutownicze i sprzęt do nagrań |
| 801 | 80101 | Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV |
| 801 | 80104 | Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | Modernizacja i rozbudowa istniejących przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w tym place zabaw. Ogłoszenie przetargu na budowę przedszkola na ul. Okrężnej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 801 | 80104 | Zakup wyposażenia dla przedszkoli | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV |
| 851 | 85111 | Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Budowa lądowiska dla helokopterów |
| 851 | 85149 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka) | 95 000,00 | | 19 500,00 | 75 500,00 | | | | | Program dla dla seniorów z terenu naszej gminy, realizowany w partnerstwie z Warszawą |
| 853 | 85311 | Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | Zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim |
| 900 | 90005 | Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | | | 350 000,00 | Rozliczenie robót zleconych w 2022 roku Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi. |
| 900 | 90095 | Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego | 400 000,00 | 25 000,00 | 275 000,00 | 100 000,00 | | | | -200 000,00 | Kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw. |
| 900 | 90095 | Prace projektowe pod przyszłe inwestycje | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | Rozliczenie robót zleconych w 2022 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2023 rok i 2024 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy. |
| 900 | 90095 | Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki | 180 290,00 | | | | | | 180 290,00 | | Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016 |
| 900 | 90095 | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej | 0,00 | | | | | | 0,00 | -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 | Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej |
| 921 | 92109 | Budowa świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | Rozpoczęcie programu budowy czterech świetlic w gminie. |
| 921 | 92109 | Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki | 130 000,00 | | 50 000,00 | 80 000,00 | | | | | Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy w Kozerkach - mała architektura, wyposażenie boiska, ogrodzenie |
| 926 | 92601 | Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim | 16 000 000,00 | 6 300 000,00 | | | | 9 700 000,00 | | | Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, hala sportowa i sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. |
| 926 | 92601 | Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz. | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | Modernizacja bazy lokalowej na terenach sportowych przy Al. Mokronoskich. Modernizacja boisk "Orlik" |
| | | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym: | 450 000,00 | | | | 400 000,00 | | 50 000,00 | | Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy |
| 700 | 70007 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych. |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP. |
| 750 | 75023 | Urząd Miejski | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | | | Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu. |
| | | O G Ó Ł E M | 56 205 290,00 | 31 675 000,00 | 1 427 500,00 | 3 047 500,00 | 1 350 000,00 | 16 450 000,00 | 2 255 290,00 | 2 295 290,00 | 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 2023 rok

| Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | W tym: | | | Planowane wydatki na 2023 | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem | Wydatki razem | Środki z budżetu gminy | | Środki z budżetu UE |
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | Środki własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%) | 700 70005 BIEŻĄCE | 810 000,00 | 330 000,00 | 480 000,00 | 810 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 290 000,00 |
| Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu - 100% dotacja UE | 750 75023 BIEŻĄCE | 99 999,90 | 0,00 | 99 999,90 | 99 999,90 | 99 999,90 | 0,00 | 0,00 | 99 999,90 |
| E-usługi dla szkół w ramach ZIT */ Program realizowany przy udziale środków z UE | 801 80101 BIEŻĄCE | 2 030 000,00 | 727 000,00 | 1 303 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 727 000,00 | 1 303 000,00 |
| Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka) */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE) | 851 85149 BIEŻĄCE | 9 000,00 | 2 100,00 | 6 900,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 6 900,00 |
| Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka) */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE) | 851 85149 MAJĄTKOWE | 95 000,00 | 19 500,00 | 75 500,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 19 500,00 | 75 500,00 |
| Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE) | 600 60016 MAJĄTKOWE | 3 000 000,00 | 860 000,00 | 2 140 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE) | 600 60095 MAJĄTKOWE | 12 500 000,00 | 3 820 000,00 | 8 680 000,00 | 12 500 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 1 235 000,00 |
| Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE) | 900 90095 MAJĄTKOWE | 9 550 000,00 | 4 475 000,00 | 4 175 000,00 | 8 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni */ środki z funduszy norweskich (85%) | 700 70005 MAJĄTKOWE | 5 950 000,00 | 2 295 000,00 | 3 655 000,00 | 5 950 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 330 000,00 |
| Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE) | 750 75095 MAJĄTKOWE | 3 400 000,00 | 1 100 000,00 | 2 300 000,00 | 3 400 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 900 000,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE) | 600 60095 MAJĄTKOWE | 470 000,00 | 143 000,00 | 327 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 327 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozierki - poprawa bazy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy */ Program realizowany przy udziale środków z UE (63% UE) | 921 | 130 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| | 92109 MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| Razem | | 38 043 999,90 | 13 821 600,00 | 23 322 399,90 | 37 143 999,90 | 7 525 999,90 | 0,00 | 2 778 600,00 | 4 747 399,90 |
| | | | | | w tym: 60016/6050 | 300 000,00 | | refundacja z 2022 r. | 2 150 000,00 |
| | | | | | 60095/6050 | 215 000,00 | | przychody §905 | -99 999,90 |
| | | | | | 70005/4120 | 10 000,00 | | | |
| | | | | | 80101/4240 | 352 000,00 | | | |
| | | | | | 90095/6050 | 25 000,00 | | | |
| | | | | | Razem §6050 | 902 000,00 | | Razem | 6 797 400,00 |

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/ | | | Zmian niniejszą uchwałą | Zakres dotacji celowej |
|---|-------|-------------------------|--------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70005 70007 | 2650 6210 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 50 000,00 | | Zgodnie z Tabelą nr 4 |
| 2 | 926 | 92601 | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 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 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | | Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty transportu |
| 6 | 750 | 75095 | 2900 | Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | Komunikacja międzygminna organizowana przez związek powiatowo-gminny (w tym gminę Grodzisk Maz.) - koszty biura |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Grodziski - drogi | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | Zgodnie z Tabelą nr 4 |
| 8 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Grodziski - Szpital | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | Zgodnie z Tabelą nr 4 |
| 9 | 853 | 85311 | 2710 | Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | Dofinansowanie działalności bieżącej WTZ |
| 9 | 853 | 85311 | 6300 | Powiat Grodziski - Warsztaty Terapi Zajęciowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Zgodnie z Tabelą nr 4 |
| 10 | 900 | 90095 | 6300 | Województwo Mazowieckie - projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299 710,00 | Zgodnie z Tabelą nr 4 |
| 11 | 801 | 80104 80103 80106 | 2310 | Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE | | | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne szkoły podstawowe | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne Punkty Przedszkolne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne | 5 170 000,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
|---|-----|----------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 6 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | | Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012 |
| ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | | | | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85149 85154 | 2360 | OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | | Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień |
| 2 | 852 | 85295 | 2360 | POMOC SPOŁECZNA integracja osób starszych, samotnych i bezradnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | Integracja osób starszych, samotnych i bezradnych |
| 3 | 853 | 85395 | 2360 | POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | | Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych. |
| 4 | 921 | 92195 | 2360 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | | Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur |
| 5 | 900 | 90095 | 2360 | OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt |
| 6 | 926 | 92695 | 2360 | KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą |
| RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE | | | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90095 | 6230 | ROD Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych | 180 290,00 | 0,00 | 0,00 | 180 290,00 | | Dofinansowanie prac majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 577/2021 |
| ZABYTKI | | | | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza Dotacja na wymianę piecy węglowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016 |
| Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 69 485 290,00 | 44 170 000,00 | 9 650 000,00 | 15 665 290,00 | -54 710,00 | |
| w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe | | | | | 2 255 290,00 | | | | | |
| w tym dotacje na zadania bieżące | | | | | 67 230 000,00 | | | | | |

Załącznik nr 2

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

| Lp | Nazwa zakładu, dział, rozdział | | Przychody | | | | | | Koszty ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| | | | Ogółem | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | dotacja celowa na inwestycje | | | |
| | | | | | Kwota | zakres dotacji | | Kwota | | | cel dotacji |
| 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 700 70005 70007 | 6 838 686,91 | 1 700 000,00 | 1 650 000,00 | Obiekty komunalne – mieszkalne i usługowe – remont, modernizacja, przeeglądy i konserwacja. | 0,00 | 50 000,00 | Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych. | 6 838 686,91 | 0,00 |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926 92601 | 20 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | Obiekty sportowe - koszty funkcjonowania, remonty, modernizacja i konserwacja. | 0,00 | 0,00 | | 20 500 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 27 338 686,91 | 9 700 000,00 | 9 650 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | 27 338 686,91 | 0,00 |