



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 3348

UCHWAŁA NR 876/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 11 stycznia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 312.400,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 156.900,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody majątkowe o kwotę 155.500,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.486.400,61 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.076.400,61 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 410.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 1.174.000,61 zł w tym:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.174.000,61 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1-3 w uchwale nr 860/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok §3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"§3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 525.999,39 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 525.999,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.489.000,61 zł, z następujących tytułów:

a) kredytu w kwocie 12.015.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 12.015.000,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.174.000,61 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 1.174.000,61 zł,

c) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:*

- spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 5.300.000,00 zł."

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

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały.

§ 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	6 265 000,00	0,00	150 000,00	6 415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 265 000,00	0,00	150 000,00	6 415 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
		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	6 900,00	6 900,00
bieżące razem:				335 687 970,00	0,00	156 900,00	335 844 870,00
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				290 000,00	0,00	6 900,00	296 900,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
		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	75 500,00	75 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				26 625 000,00	0,00	155 500,00	26 780 500,00
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				3 165 000,00	0,00	155 500,00	3 320 500,00
Ogółem:				362 312 970,00	0,00	312 400,00	362 625 370,00
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				3 455 000,00	0,00	162 400,00	3 617 400,00

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						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 076,41	376 076,41	376 076,41	0,00	376 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 076,41	1 376 076,41	1 376 076,41	0,00	1 376 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 027,84	114 027,84	114 027,84	0,00	114 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 027,84	114 027,84	114 027,84	0,00	114 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970			Różne przelewy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 027,84	114 027,84	114 027,84	0,00	114 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 027,84	114 027,84	114 027,84	0,00	114 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 048,57	262 048,57	262 048,57	0,00	262 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252 048,57	1 252 048,57	1 252 048,57	0,00	1 252 048,57	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 048,57	262 048,57	262 048,57	0,00	262 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 048,57	1 012 048,57	1 012 048,57	0,00	1 012 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 763 000,00	12 943 000,00	8 543 000,00	10 000,00	8 533 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 820 000,00	15 820 000,00	1 835 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 928,03	73 928,03	73 928,03	0,00	73 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 836 928,03	13 016 928,03	8 616 928,03	10 000,00	8 606 928,03	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820 000,00	15 820 000,00	1 835 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 015 000,00	6 215 000,00	6 215 000,00	5 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 928,03	73 928,03	73 928,03	0,00	73 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 088 928,03	6 288 928,03	6 288 928,03	5 000,00	6 283 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 928,03	73 928,03	73 928,03	0,00	73 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 723 928,03	4 723 928,03	4 723 928,03	0,00	4 723 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 987 097,00	29 687 097,00	28 646 097,00	22 187 097,00	6 459 000,00	250 000,00	791 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 999,90	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 087 096,90	29 787 096,90	28 646 097,00	22 187 097,00	6 459 000,00	250 000,00	791 000,00	99 999,90	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 950 000,00	22 650 000,00	22 604 000,00	19 145 000,00	3 459 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 999,90	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 049 999,90	22 749 999,90	22 604 000,00	19 145 000,00	3 459 000,00	0,00	46 000,00	99 999,90	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 999,90	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 999,90	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146,27	146,27	146,27	0,00	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 146,27	25 146,27	25 146,27	0,00	25 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 191 500,00	15 191 500,00	3 691 500,00	404 500,00	3 287 000,00	11 470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	16 321 500,00	15 191 500,00	3 691 500,00	404 500,00	3 287 000,00	11 470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	130 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 460 500,00	10 460 500,00	1 460 500,00	299 500,00	1 161 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	11 590 500,00	10 460 500,00	1 460 500,00	299 500,00	1 161 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	130 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	360 612 970,00	307 112 970,00	206 513 070,00	105 928 115,00	100 584 955,00	67 010 000,00	23 227 900,00	362 000,00	10 000 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	2 810 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 486 400,61	1 076 400,61	459 400,71	8 250,00	451 150,71	0,00	508 000,00	108 999,90	410 000,00	410 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 099 370,61	308 189 370,61	206 972 470,71	105 936 365,00	101 036 105,71	67 010 000,00	23 735 900,00	470 999,90	10 000 000,00	53 910 000,00	53 910 000,00	3 035 000,00	0,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023
A. DOCHODY (A1+A2)		362 625 370,00
A1. Dochody bieżące		335 844 870,00
A2. Dochody majątkowe		26 780 500,00
B. WYDATKI (B1 + B2)		362 099 370,61
B1. Wydatki bieżące		308 189 370,61
B2. Wydatki majątkowe		53 910 000,00
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		zakres rzeczowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	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	
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	3 200 000,00	3 200 000,00							Budowa nowych budynków komunalnych w Natolinie, ul. Ulańska 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 zielononiebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	400 000,00		70 000,00	330 000,00					Przebudowa placu Wolności. Modernizacja centrum miasta zieleń i mała architektura m.in. ul. Zondka oraz ogródki ekologiczne w placówkach oświatowych	
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 Książęce 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						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	
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	500 000,00						500 000,00		Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedyycznego oraz wartości nie materialne i prawne dla Szpitala Zachodniego. W tym Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				95 000,00	Program dla dla seniorów z terenu naszej gminy, realizowany w partnerstwie z Warszawą
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	500 000,00	500 000,00							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	600 000,00	25 000,00	475 000,00	100 000,00					Kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00							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	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	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 Kozierki	130 000,00		50 000,00	80 000,00				130 000,00	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	53 910 000,00	30 545 000,00	1 214 500,00	1 820 500,00	1 350 000,00	16 450 000,00	2 530 000,00	410 000,00	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 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	800 000,00	320 000,00	480 000,00	800 000,00	362 000,00	0,00	72 000,00	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
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 i BIEŻĄCE	104 000,00	21 600,00	82 400,00	104 000,00	104 000,00	0,00	21 600,00	82 400,00
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	3 000 000,00	860 000,00	2 140 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60095 MAJĄTKOWE	12 500 000,00	3 820 000,00	8 680 000,00	12 500 000,00	1 970 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	500 000,00	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
Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki - poprawa bazy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy */ Program realizowany przy udziale środków z UE (63% UE)	921 92109 MAJĄTKOWE	130 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
Razem		32 133 999,90	11 841 600,00	19 392 399,90	31 233 999,90	3 965 999,90	0,00	1 748 600,00	2 217 399,90
					w tym: 60016/6050	300 000,00		refundacja z 2022 r.	1 500 000,00
					60095/6050	135 000,00		przychody §905	-99 999,90
					90095/6050	25 000,00		Razem	3 617 400,00
					Razem §6050	460 000,00			