ZARZĄDZENIE NR WO.0050.227.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2025 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1270 ze zm.), uchwały nr LXII/464/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,**zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu projekt uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2025 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2025 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

Burmistrz

Dariusz Gwiazda

Załącznik Nr 0 do zarządzenia Nr WO.0050.227.2024

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 12 listopada 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA 2025 ROK
NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia ..... grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art.217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r, poz.1270 ze zm.),Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody na 2025 rok w łącznej kwocie 175.216.355,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 165.481.143,29 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 9.735.212,39 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na 2025 rok w łącznej kwocie 182.419.727,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157.941.189,59 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.478.538,09 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.203.372,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 3.203.372,00 zł,

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.796.628,00zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.796.628,00 zł, związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

3. Przychody budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.796.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną - w wysokości 520.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe - w wysokości 450.000,00 zł, w tym:

a) zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 380.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 70.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 930.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 180.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości- 50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art.. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości- 100.000,00 zł.

5. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 11.500.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12.158.100,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 874.231,65 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 874.231,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały,

2) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,

6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

7) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9) następujących czynności, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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 planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Grójcu z dnia .....2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	440 000,00
			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
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 610,00
			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
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
			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	508 610,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	599 516,05
			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	55 965,05
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
			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	529 451,00
			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	55 965,05
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00

			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
			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	5 170,00
752			Obrona narodowa	4 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	4 598,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00
			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
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 132 345,27
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 464 491,14
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076 854,13
			Wpływy z podatku od nieruchomości	24 900 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 520 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 000,00
758			Różne rozliczenia	1 065 389,47

			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 389,47
801			Oświata i wychowanie	1 042 800,00
			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
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	432 000,00
			Wpływy z usług	280 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			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
			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	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 885 701,00
			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
			Wpływy z usług	160 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
			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	109 697,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 609 504,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	7 202 690,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00

			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	7 073 690,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 791 323,50
			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	156 323,50
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
			Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			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	156 323,50
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			bieżące razem:	**165 481 143,29**
			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	212 288,55

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 871,00
			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	487 871,00
			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	487 871,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 132,00
			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
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	822 132,00

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	707 961,29
			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	707 961,29
			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	707 961,29
758			Różne rozliczenia	1 867 248,10
			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	1 867 248,10
			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	1 867 248,10
801			Oświata i wychowanie	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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			majątkowe razem:	**9 735 212,39**
			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	3 063 080,39

	Ogółem:	**175 216 355,68**
	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	**3 275 368,94**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	707 961,29
			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	707 961,29
			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	707 961,29
758			Różne rozliczenia	1 867 248,10
			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	1 867 248,10
			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	1 867 248,10
801			Oświata i wychowanie	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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			majątkowe razem:	**9 735 212,39**
			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	3 063 080,39

	Ogółem:	**175 216 355,68**
	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	**3 275 368,94**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Grójcu z dnia .....2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	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	500 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 584 227,76	4 910 681,17	4 910 681,17	6 000,00	4 904 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 546,59	7 673 546,59	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 750 307,76	4 326 761,17	4 326 761,17	6 000,00	4 320 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 546,59	7 423 546,59	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 533 389,00	1 533 389,00	852 800,00	0,00	852 800,00	680 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 600,00	802 600,00	802 600,00	0,00	802 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 730 789,00	730 789,00	50 200,00	0,00	50 200,00	680 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	590 000,00	590 000,00	590 000,00	15 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	505 000,00	505 000,00	505 000,00	15 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 446 940,11	16 657 961,42	15 810 661,42	12 089 951,00	3 720 710,42	65 000,00	720 800,00	61 500,00	0,00	0,00	788 978,69	788 978,69	777 978,69	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 451,00	529 451,00	529 451,00	529 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 700,00	578 700,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 575 000,00	11 575 000,00	11 554 000,00	9 827 000,00	1 727 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 833 500,00	1 833 500,00	1 828 500,00	1 668 000,00	160 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 660 289,11	1 871 310,42	1 597 210,42	65 500,00	1 531 710,42	65 000,00	147 600,00	61 500,00	0,00	0,00	788 978,69	788 978,69	777 978,69	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00	5 170,00	5 170,00	4 303,80	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	5 170,00	5 170,00	4 303,80	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 078,79	3 098 700,00	2 949 700,00	2 201 700,00	748 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	215 378,79	215 378,79	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 700,00	793 700,00	656 700,00	162 700,00	494 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 206 000,00	2 206 000,00	2 194 000,00	2 039 000,00	155 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	174 378,79	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 378,79	125 378,79	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	970 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 018 812,90	76 498 812,90	67 959 112,90	57 585 700,00	10 373 412,90	7 860 000,00	679 700,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 945 707,90	36 425 707,90	36 067 707,90	31 193 300,00	4 874 407,90	20 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 463 500,00	3 463 500,00	3 402 500,00	2 955 900,00	446 600,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 473 000,00	17 473 000,00	12 070 000,00	10 237 000,00	1 833 000,00	5 390 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	555 000,00	555 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 199 700,00	1 199 700,00	1 164 000,00	1 103 200,00	60 800,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 105,00	278 105,00	278 105,00	0,00	278 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 492 200,00	2 492 200,00	2 488 800,00	2 405 300,00	83 500,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 974 700,00	4 974 700,00	3 055 700,00	2 779 500,00	276 200,00	1 900 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 377 800,00	7 377 800,00	7 288 300,00	6 735 800,00	552 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 509 100,00	1 509 100,00	1 389 000,00	175 700,00	1 213 300,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 045 000,00	1 045 000,00	958 000,00	500 740,00	457 260,00	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	180 000,00	180 000,00	158 000,00	105 000,00	53 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	750 000,00	685 000,00	383 500,00	301 500,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 240,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	12 468 301,00	12 468 301,00	10 295 916,00	6 859 919,00	3 435 997,00	45 000,00	2 127 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	505 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 062 000,00	1 062 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 407 319,00	7 407 319,00	7 373 319,00	6 749 119,00	624 200,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 585,00	123 585,00	103 585,00	97 800,00	5 785,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 385,00	123 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 212,00	70 212,00	70 212,00	13 000,00	57 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 649 690,00	8 669 690,00	2 396 890,00	1 043 430,00	1 353 460,00	0,00	6 272 800,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 000,00	7 040 000,00	769 700,00	684 030,00	85 670,00	0,00	6 270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	384 500,00	384 500,00	382 000,00	354 300,00	27 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	779 500,00	779 500,00	779 500,00	5 100,00	774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 152 357,88	19 026 183,67	18 742 273,67	688 790,00	18 053 483,67	100 000,00	0,00	183 910,00	0,00	0,00	4 126 174,21	4 126 174,21	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 036 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 158 100,00	12 158 100,00	12 158 100,00	663 100,00	11 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 307 400,00	1 307 400,00	1 307 400,00	0,00	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 980,00	830 980,00	830 980,00	5 980,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 373 910,00	323 910,00	140 000,00	19 710,00	120 290,00	0,00	0,00	183 910,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 333 967,88	3 077 793,67	3 077 793,67	0,00	3 077 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 174,21	256 174,21	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 726 992,24	4 424 532,43	130 532,43	0,00	130 532,43	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 459,81	2 302 459,81	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 992,24	2 935 532,43	75 532,43	0,00	75 532,43	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 459,81	52 459,81	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 334 670,00	5 072 670,00	243 670,00	89 850,00	153 820,00	4 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 477 350,00	215 350,00	215 350,00	89 850,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 857 320,00	4 857 320,00	28 320,00	0,00	28 320,00	4 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**182 419 727,68**	**157 941 189,59**	**126 806 505,59**	**81 085 383,80**	**45 721 121,79**	**17 947 589,00**	**10 091 685,00**	**245 410,00**	**0,00**	**2 850 000,00**	**24 478 538,09**	**24 478 538,09**	**4 257 978,69**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		175 216 355,68
2.	Wydatki		182 419 727,68
3.	Wynik budżetu		-7 203 372,00
Przychody ogółem:			**10 000 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			**2 796 628,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 146 628,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	529 451,00	529 451,00	529 451,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 170,00	5 170,00	5 170,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 598,00	4 598,00	4 598,00	
851	85195	Wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,spełniających kryteria dochodowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 585,00	103 585,00	103 585,00	
852	85295	Utrzymanie systemów dziedzinowych pomocy społecznej -POMOST	6 112,00	6 112,00	6 112,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 980 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00	690,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
Ogółem			**7 737 606,00**	**7 737 606,00**	**7 737 606,00**	

Załącznik Nr 5 do Uchwały

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Grójec
900	90004	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w gminie Grójec	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Rozwój i modernizacja terenów miejskich-zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
		Ogółem	**1 125 000,00**	**1 125 000,00**	**425 000,00**	**700 000,00**	

Załącznik Nr 6 do Uchwały

Dotacje przedmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	1. od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion Sportowy przy ul.Laskowej 17 w Grójcu w wysokości - 208,79 zł 2. od jednej godziny korzystania z hali sportowej z kompleksem boisk przy ul.Sportowej w Grójcu w wysokości - 179,23zł 3 . od jednej godziny korzystania z krytej pływalni w wysokości -402,51 zł 4. od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska w wysokości -154,55 zł	4 200 000,00
2	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	1. od 1 metra kwadratowego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w wysokości 27,00 zł w skali rocznej	680 589,00
Ogółem					**4 880 589,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	20 000
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	1 000 000
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	300 000
4	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	2 800 000
5	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	400 000
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	1 000 000
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	340 000
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	345 000
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	10 000
10	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	5 000
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	250 000
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	140 000
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	140 000
14	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	10 000
15	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	225 000
16	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	250 000

17	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	5 000
18	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	130 000
19	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	150 000
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	50 000
21	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	300 000
22	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 860 000
23	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 414 000
Ogółem				**12 144 000**

Załącznik Nr 8 do Uchwały

Dotacje celowe na 2025 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych			**Nazwa podmiotu**	
1	600	60014	Powiat Grójecki	250 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
			Nazwa zadania	
1	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000,00
2	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000,00
3	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00
4	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000,00
5	900	90013	Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:opieka nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu gminy Grójec,działania edukacyjne, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierzat odłowionych z terenu gminy i przeprowadzanie procedur adopcyjnych	100 000,00
5	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000,00
6	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, pływanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2025 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec".	629 000,00
			Ogółem	**1 108 000,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym: § 265			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	20 000,00	8 430 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	8 430 000,00	0,00	20 000,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	270 000,00	4 225 589,00	680 589,00	680 589,00	4 248 000,00	0,00	247 589,00
Ogółem		**290 000,00**	**12 655 589,00**	**4 880 589,00**	**4 880 589,00**	**12 678 000,00**	**0,00**	**267 589,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu	1 350 000	1 350 000
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	1 355 000	1 355 000
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	320 000	320 000
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	323 000	323 000
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	420 000	420 000
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	295 000	295 000
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	737 000	737 000
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	645 000	645 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	630 000	630 000
Ogółem		**6 075 000**	**6 075 000**

Załącznik Nr 11 do Uchwały

	PROJEKT FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK						
Lp.	Dzial	Rozdzial	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	w tym bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1			**Sołectwo Bikówek**		**20 375,25**	**20 375,25**	**0,00**
	750	75095		Piknik z okazji "Dnia Sąsiada"	8 000,00	8 000,00	
	750	75095		"Witacz" na granicy gminy Grójec na terenie sołectwa Bikówek	12 375,25	12 375,25	
2			**Sołectwo Częstoniew**		**14 340,05**	**14 340,05**	**0,00**
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161606W	14 340,05	14 340,05	
3			**Sołectwo Częstoniew-Kolonia**		**29 299,09**	**0,00**	**29 299,09**
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Częstoniew-Kolonia	29 299,09	0,00	29 299,09
4			**Sołectwo Dębie**		**14 546,38**	**0,00**	**14 546,38**
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160517W	14 546,38	0,00	14 546,38
5			**Sołectwo Duży Dół**		**21 045,82**	**0,00**	**21 045,82**
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160503W	21 045,82	0,00	21 045,82
6			**Sołectwo Falęcin**		**23 160,72**	**0,00**	**23 160,72**

	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcin - etap IV	23 160,72	0,00	23 160,72
7			**Sołectwo Głuchów**		**36 211,20**	**26 211,20**	**10 000,00**
	900	90015		Budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Świerkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016		Remont drogi gruntowej ul. Środkowej	10 000,00	10 000,00	
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601		Naprawa i konserwacja sprzętu sołeckiego (kosiarka)	2 000,00	2 000,00	
	926	92601		Wymiana uszkodzonych krzesełek i ławek na boisku w Głuchowie	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095		Zakup i montaż 2 szt. tablic ogłoszeniowych	3 211,20	3 211,20	
	600	60016		Montaż lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	0,00
8			**Sołectwo Gościeńczyce**		**21 303,74**	**5 000,00**	**16 303,74**
	900	90015		Montaż lampy solarnej na placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 722	16 303,74	0,00	16 303,74
9			**Sołectwo Grudzkowola**		**17 589,77**	**0,00**	**17 589,77**
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W w miejscowości Grudzkowola	17 589,77		17 589,77
10			**Sołectwo Janówek**		**15 990,70**	**15 990,70**	**0,00**
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	15 990,70	15 990,70	
11			**Sołectwo Kępina**		**18 982,51**	**0,00**	**18 982,51**
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1647W	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015		Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 161608W	3 982,51	0,00	3 982,51

12			**Sołectwo Kobylin**		**49 106,92**	**22 956,92**	**26 150,00**
	900	90015		Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych 1611590W, 161592W, 161585W, 161593W, 161592W	25 500,00	0,00	25 500,00
	900	90015		Montaż oprawy oświetlenia ulicznego (typu LED)-droga gminna 160505W. Zadanie wspólne z sołectwem Kośmin	650,00	0,00	650,00
	600	60016		Montaż lustra drogowego na drodze 161591W	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Oznakowanie istniejących progów zwalniających punktowymi odblaskami	1 456,92	1 456,92	0,00
	600	60016		Projekt i budowa progu zwalniającego na ul. Turkusowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych (sołeckich)	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	2 500,00	0,00
13			**Sołectwo Kociszew**		**19 240,42**	**19 240,42**	**0,00**
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	10 240,42	10 240,42	0,00
	750	75095		Organizacja festynu rodzinnego	9 000,00	9 000,00	0,00
14			**Sołectwo Kośmin**		**21 303,74**	**0,00**	**21 303,74**
	900	90015		Oświetlenie i monitoring terenu przy świetlicy. Działki gminne nr 11/1 i 11/5	21 153,74	0,00	**21 153,74**
	900	90015		Montaż oprawy oświetlenia ulicznego (typu LED)-droga gminna 160505W. Zadanie wspólne z sołectwem Kobylin	150,00	0,00	150,00
15			**Sołectwo Krobów**		**25 378,79**	**0,00**	**25 378,79**
	926	92601		Wymiana huśtawki na placu zabaw w Krobowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	754	75495		Montaż monitoringu w Krobowie - kontynuacja	13 378,79	0,00	13 378,79
16			**Sołectwo Krobów-Szymanówek**		**16 093,86**	**16 093,86**	**0,00**

	600	60016		Tłuczniowanie ul. Konwaliowej (nr 161550W)	16 093,86	16 093,86	0,00
17			**Sołectwo Las Lesznowolski**		**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016		Montaż lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	
18			**Sołectwo Lesznowola i Chudowola**		**51 582,90**	**26 347,90**	**25 235,00**
	926	92605		Pilates - zajęcia dla mieszkańców	8 320,00	8 320,00	0,00
	600	60013		oznakowanie na DW722 - "ZWOLNIJ DZIECI"	800,00	800,00	0,00
	900	90003		kontener na odpady na potrzeby sprzątania terenu sołectwa	1 400,00	1 400,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia na DW722	20 235,00	0,00	20 235,00
	750	75095		Historyczna tożsamość Lesznowoli- koszty pozyskiwania materiałów do kroniki sołectwa	500,00	500,00	0,00
	600	60016		Słupki U-12C do montażu na chodniku	4 000,00	4 000,00	
	700	70005		Uporządkowanie działek gminnych nr ewid. 117 i 118	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101		Ogrodzenie boiska szkolnego	9 327,90	9 327,90	
19			**Sołectwo Lisówek**		**14 391,63**	**14 391,63**	**0,00**
	600	60016		Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 161710W	14 391,63	14 391,63	
20			**Sołectwo Maciejowice**		**18 569,84**	**8 569,84**	**10 000,00**
	900	90015		Projekt i budowa stanowiska oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1648W	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	8 569,84	8 569,84	0,00
21			**Sołectwo Marianów**		**17 383,44**	**17 383,44**	**0,00**

	600	60016		Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 161653W	7 500,00	7 500,00	
	600	60016		Czyszczenie rowów i przepustów w pasie drogi gminnej nr 160523W	9 883,44	9 883,44	
22			**Sołectwo Mieczysławówka**		**16 042,28**	**16 042,28**	**0,00**
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców	9 042,28	9 042,28	
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	7 000,00	7 000,00	
23			**Sołectwo Mięsy**		**16 197,03**	**16 197,03**	**0,00**
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mięsach	16 197,03	16 197,03	0,00
24			**Sołectwo Mirowice Parcela**		**20 684,74**	**20 684,74**	**0,00**
	750	75095		Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	8 684,74	8 684,74	0,00
	900	90015		Montaż lampy solarnej na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego i ławek na spotkania i zebrania mieszkańców	6 000,00	6 000,00	0,00
25			**Sołectwo Mirowice Wieś**		**17 435,02**	**11 500,00**	**5 935,02**
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej 161686W	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75095		Organizacja festynu rodzinnego	8 000,00	8 000,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych 160502W i 161688W - ETAP II	5 935,02	0,00	5 935,02
26			**Sołectwo Pabierowice**		**22 335,40**	**22 335,40**	**0,00**
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	22 335,40	22 335,40	0,00
27			**Sołectwo Piekiełko**		**12 637,81**	**12 637,81**	**0,00**
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej 160520W	12 637,81	12 637,81	0,00
28			**Sołectwo Podole**		**25 946,20**	**25 946,20**	**0,00**

	600	60016		oczyszczenie działek gminnych - pas drogi ul. Świerkowej	25 946,20	25 946,20	0,00
29			**Sołectwo Skurów**		**19 292,00**	**0,00**	**19 292,00**
	900	90015		Projekt oświetlenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 292,00	0,00	19 292,00
30			**Sołectwo Słomczyn**		**21 974,32**	**21 974,32**	**0,00**
	926	92601		Doposażenie i bieżąca konserwacja placu zabaw	5 500,00	5 500,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku w Słomczynie	11 474,32	11 474,32	0,00
31			**Sołectwo Szczęsna**		**29 092,76**	**9 092,76**	**20 000,00**
	600	60016		Projekt ul. Rabatowej w miejscowości Szczęsna	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg	9 092,76	9 092,76	0,00
32			**Sołectwo Uleniec**		**27 751,60**	**15 751,60**	**12 000,00**
	600	60016		Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	11 251,60	11 251,60	0,00
	600	60016		Montaż lustra drogowego	1 500,00	1 500,00	0,00
	926	92601		Bieżąca konserwacja placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75495		Montaż monitoringu na placu zabaw w miejscowości Uleniec	12 000,00	0,00	12 000,00
33			**Sołectwo Wola Krobowska**		**18 827,76**	**11 447,76**	**7 380,00**
	900	90015		Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161667W	7 380,00	0,00	7 380,00

	600	60016		Projekt wraz z budową progu zwalniającego na drodze gminnej nr 160524W	7 000,00	7 000,00	
	750	75095		Organizacja festynu rodzinnego	4 447,76	4 447,76	0,00
34			**Sołectwo Wola Krobowska- Ogrodzienice**		**15 474,87**	**4 474,87**	**11 000,00**
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców Woli Krobowskiej-Ogrodzienic	11 000,00	0,00	11 000,00
	750	75095		Zakup ławek i stołów na potrzeby zebrań wiejskich	4 474,87	4 474,87	0
35			**Sołectwo Wola Worowska**		**26 565,19**	**0,00**	**26 565,19**
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161570W w miejscowości Wola Worowska	26 565,19	0	26 565,19
36			**Sołectwo Worów**		**24 759,79**	**24 759,79**	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	24 759,79	24 759,79	0,00
37			**Sołectwo Wólka Turowska**		**15 887,53**	**15 887,53**	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161661W	15 887,53	15 887,53	**0,00**
38			**Sołectwo Zakrzewska Wola**		**13 514,72**	**13 514,72**	
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 161584W	13 514,72	13 514,72	**0,00**
39			**Sołectwo Zalesie**		**26 874,69**	**26 874,69**	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161574W	26 874,69	26 874,69	
40			**Sołectwo Załącze**		**14 649,54**	**14 649,54**	**0,00**
	600	60016		Wyznaczenie obszaru zabudowanego na terenie sołectwa-projekt organizacji ruchu	14 649,54	14 649,54	
41			**Sołectwo Żyrówek**		**14 391,63**	**0,00**	**14 391,63**
	600	60016		Projekt dróg gminnych 161697W i 161699W w Żyrówku	14 391,63	0,00	14 391,63

RAZEM:	**874 231,65**	**498 672,25**	**375 559,40**

Załącznik Nr 12 do Uchwały

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 161601W ul. Lewiczyńska w Grójcu	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Grójec-Kępina nr 161647W	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Przebudowa ul. Francuskiej i Angielskiej w Grójcu (wkład własny)	3 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu (wkład własny)	2 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Rubinowej w miejscowości Kobylin	2 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Projekt ul. Rabatowej w miejscowości Szczęsna - fun.sołecki	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161570W w miejscowości Wola Worowska - fun.sołecki	26 565,19	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Projekt dróg gminnych 161697W i 161699W w Żyrówku - fun.sołecki	14 391,63	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W w miejscowości Grudzkowola - fun.sołecki	17 589,77	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

10	750	75095	Projekt wzrostu cyberbezpieczeństwa w gminie Grójec	777 978,69	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	750	75095	Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców Woli Krobowskiej - Ogrodzienice - fun.sołecki	11 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Grójec	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	754	75495	Montaż monitoringu w Krobowie - kontynuacja - fun.sołecki	13 378,79	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	754	75495	Montaż monitoringu na placu zabaw w Uleńcu - fun.sołecki	12 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun.sołecki	196 174,21	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	900	90015	Zakup elementów dekoracji świątecznych	60 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Częstoniew-Kolonia - fun.sołecki	29 299,09	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcin, etap IV - fun.sołecki	23 160,72	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	926	92601	Wymiana huśtawki na placu zabaw w Krobowie - fun.sołecki	12 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				**8 428 538,09**	**x**

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

Projekt Uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2025 r. został opracowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2025 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1/ przewidywanym wykonaniu budżetu w 2024 roku,

2/ ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2025 r. w wysokości 4.666,00 zł (w 2024 r- 4.300,00 zł),

3/ informacji z Ministerstwa Finansów zawierającej wysokość planowanej przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r:

-kwoty subwencji ogólnej dla gminy Grójec,

-dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

4/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,

5/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 w wysokości 86,34 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r.

6/ średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. w wysokości 277,35 zł/m^3, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r.

7/ przewidywanych wpływach z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego Gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej- w wysokości 60.000,00 zł.

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 7.203.372,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 3.203.372,00 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł

W 2025 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 175.216.355,68 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 165.481.143,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.735.212,39 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano dotacje na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 9.347.110,00 zł. Zaplanowane zostały również dotacje z powiatu grójeckiego na: realizację przez gminną bibliotekę zadań powiatowej biblioteki w Grójcu w wysokości 125.000,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec- w wysokości 300.000,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2025 r. w wysokości 182.419.727,68 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 157.941.189,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24.478.538,09 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.737.606,00 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych oraz dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w następujących wysokościach:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej - 680.589,00 zł
2. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze" - 4.200.000,00 zł
3. Grójecki Ośrodek Kultury - 2.860.000,00 zł

4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 1.414.000,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych uchwalane są w każdym roku na rok następny przez Radę Miejską w Grójcu.

Planuje się w 2025 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 750.000,00 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 180.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 930.000,00 zł.

W 2025 r. planuje się przychody ogółem w wysokości 10.000.000,00 zł, w tym:

1.z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł

2.z tytułu emisji obligacji komunalnych- w wysokości 4.000.000,00 zł

W 2025 r. planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.146.628,00 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.650.000,00 zł.

Wysokość przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

1.rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2024 r. - wiersz D16, kolumna wykonanie- 23.566.647,69 zł

2.wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr VIII/49/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.09.2024 r. - 13.020.291,61 zł

3.wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych -2.759.200,00 zł.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-3 (1-2-3) dają ogólną wartość 7.787.156,08 zł.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego do końca 2024 roku deficytu budżetu na potrzeby realizowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę około 1.700.000,00 zł, rozdysponowanie wolnych środków na potrzeby przychodów 2025 roku w wysokości 6.000.000,00 zł jest w pełni bezpieczne.

Konieczność wykorzystania wolnych środków na etapie projektu budżetu wynika z bardzo wysokiego poziomu wydatków majątkowych, ustalonych w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2025-2036.

DOCHODY

W 2025 r. planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 175.216.355,68 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 165.481.143,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.735.212,39 zł (szczegóły w zał. nr 1).

Jest to poziom o ponad 12 milionów niższy od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku.

Krótka analiza planowanych dochodów budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać:

1. dochody majątkowe w wysokości 487.871,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa stawu w Falęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na działce nr 154 obręb 0007 Falęcin gm. Grójec, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać:

1. dochody bieżące w wysokości 440.000,00 zł, w tym: 300.000,00 zł z powiatu grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec, 140.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2.184.742,00 zł w tym:

1.dochody bieżące:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 508.610,00 zł

-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 440.000,00 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3.000,00 zł

-wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 11.000,00 zł

2.dochody majątkowe:

-sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 400.000,00 zł

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 822.132,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać:

1.dochody bieżące w wysokości 599.516,05 zł, w tym:

-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) kwotę 529.451,00 zł,

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) kwotę 100,00 zł,

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz zwrotów z lat ubiegłych- 14.000,00 zł,

-dochody ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – kwotę 55.965,05 zł (szkolenia pracowników, przygotowanie niezbędnych dokumentacji oraz polityk bezpieczeństwa),

2.dochody majątkowe w wysokości 707.961,29 zł ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki zostały zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych rocznych na zakupy niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.170,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.598,00 zł za koszty ponoszone w związku z kwalifikacją wojskową.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 208.000,00 zł z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Grójcu oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 140.132.345,27 zł w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 103.464.491,14 zł

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.076.854,13 zł

Bardzo wysoki wzrost dochodów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (rok 2024- 43.462.939,00 zł) spowodowany jest zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ma zastosowanie od 2025 roku. Dochody samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość podatku PIT dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT, prowadzącym działalność na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Wartości określone dla danej gminy na rok 2025 zostały ustalone na podstawie zwaloryzowanych dochodów za rok 2022 z powyższych tytułów o następujące wskaźniki: podatek PIT-37,1%, podatek CIT-o 29,5%. Jednocześnie zniknęła część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (rok 2024- subwencja oświatowa+ dotacja na wychowanie przedszkolne- 40.769.527,00 zł).

-wpływy z podatków lokalnych - 29.136.000,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.520.000,00 zł

-wpływy z opłaty skarbowej - 500.000,00 zł

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 930.000,00 zł /na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku /

-wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami - 300.000,00 zł

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) - 5.000,00 zł

-wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie różnych

ustaw (opłaty za parkowanie pojazdów, opłata planistyczna, opłata adiacencka, itp.) - 200.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości porównywalnej do przewidywanego wykonania w 2024 r.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na poziomie o 10% wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r,

Wpływy z podatku rolnego planuje się na poziomie o 3,67% niższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. w związku ze spadkiem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2025, będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego na 2025 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wpływy z podatku leśnego planuje się na poziomie niższym o 15,29% od przewidywanego w 2024 r. wykonania w związku ze spadkiem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, będącej podstawą ustalania stawek podatku leśnego na 2025 r.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać:

1) dochody bieżące w wysokości 1.065.389,47 zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 505.389,47 zł

Wysokość dochodów w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024).

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 500.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz dochody w wysokości 60.000,00 zł z tytułu zaplanowanego zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej.

2) dochody majątkowe w wysokości 1.867.248,10 zł z tytułu dofinansowania ze środków KPO oraz z budżetu państwa, uzyskanego przez gminę w ramach Programu Maluch+ , budowy samorządowego żłobka „Grójmisie'.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane zostały:

1.Dochody bieżące w wysokości 1.042.800,00 zł w tym:

- 610.000,00 zł - dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Grójec. Powyższe dochody stanowią zwrot wydatków ponoszonych przez naszą gminę na powyższe dzieci, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

- 432.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce.

- odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne- kwota 800,00 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy i remontu PSP Nr 3 w Grójcu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planuje się dochody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotyczących wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.885.701,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone 109.697,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 1.609.504,00 zł, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych z zakresu zadań własnych w wysokości 160.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 400,00 zł. Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 6.100,00 zł. Powyższe środki Gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa. Powyższe środki Gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać:

1. dochody bieżące w wysokości 7.202.690,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 7.073.690,00 zł, dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych w wysokości 60.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości: 57.000,00 zł należność główna oraz odsetki w wysokości 12.000,00 zł. Środki te gmina zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać:

1.dochody bieżące w wysokości 11.791.323,50 zł w tym:

- 35.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań, zgodnie z podpisanym porozumieniem w ramach Programu „Czyste powietrze",

- 50.000,00 zł z tytułu opłat otrzymywanych przez gminę za korzystanie ze środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska,

- 11.550.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dochody z tytułu środków unijnych na realizację Projektu „Mazowsze bez smogu" w wysokości 156.323,50 zł,

2.dochody majątkowe w wysokości 2.700.000,00 zł z tytułu:

- pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 700.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec" - zadanie wieloletnie,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000,000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.120.000,00 zł w tym:

-dochody bieżące w wysokości 125.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

-dochody majątkowe w wysokości 2.250.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie renowacji i remontów kościołów, wpisanych do rejestru zabytków.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano w 2025 r. w wysokości 182.419.727,68 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 157.941.189,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24.478.538,09 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.737.606,00 zł (szczegóły w załącznikach nr 2 i nr 4)

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na:

1.realizację rocznych zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej w wysokości 8.428.538,09 zł, w tym rezerwa celowa- w wysokości 70.000,00 zł

2.realizację zadań wieloletnich, ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2025-2036 w wysokości 15.710.000,00 zł

3.dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - w wysokości 250.000,00 zł,

4.środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej (50%) dla KPP w Grójcu - w wysokości 90.000,00 zł.

Krótka analiza opisowa wydatków bieżących budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) - w wysokości 35.000,00 zł

- opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych- w wysokości 20.500,00 zł

W dziale 600 Transport zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.910.681,17 zł w tym:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zabezpieczono środki - 250.000,00 zł na wkład własny w finansowanie przewozów autobusowych na następujących liniach:

1. nr linii 11 GRÓJEC – Słomczyn-Grójec
2. nr linii 160 GRÓJEC-Falęcin
3. nr linii 162 GRÓJEC-Łoś
4. nr linii 550 GRÓJEC-GRÓJEC przez Bikówek-Szczęsna,
5. nr linii 551 GRÓJEC-GRÓJEC przez Słomczyn
6. nr linii 552 GRÓJEC-GRÓJEC przez Mirowice - Gościeńczyce
7. nr linii 553 GRÓJEC-GRÓJEC przez Grudzkowola-Piekiełko-Kępina-Wólka Turowska
8. nr linii 554 GRÓJEC-Szczerbówka przez Szczęsna - Głuchów - Podole
9. nr linii 555 GRÓJEC-GRÓJEC przez Żyrów, Kośmin, Podole
10. nr linii 556 GRÓJEC-GRÓJEC przez Kępina - Wólka Turowska
11. nr linii 557 GRÓJEC-GRÓJEC przez Żyrów, Głuchów

DROGI WOJEWÓDZKIE

Na zadania bieżące zaplanowano wydatki w wysokości 1.920,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia gminnych sieci kanalizacyjnych oraz na dodatkowe oznakowanie części drogi wojewódzkiej przy PSP w Lesznowoli.

DROGI POWIATOWE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł w wysokości dotacji z powiatu grójeckiego na powyższy cel. Wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy z powiatem grójeckim.

DROGI GMINNE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 4.326.761,17 zł w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni - 900.000,00 zł
- remonty chodników - 500.000,00 zł
- oznakowanie poziome - 250.000,00 zł
- profilowania i roboty konserwacyjne - 800.000,00 zł
- remont oznakowania i nowe znaki - 150.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 900.000,00 zł
- system informacji miejskiej - 120.000,00 zł
- konserwacja i remont mostów - 140.000,00 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg - 326.000,00 zł
- zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg zgłoszone we wnioskach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 11) - 240.761,17 zł

Przyjęte wartości w poszczególnych pozycjach mają charakter szacunkowy, z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł na opłaty związane ze strefą płatnego parkowania (dostęp do licencji, drobne naprawy oraz zakup papieru do wydruków).

W dziale 630 Turystyka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.000,00 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie propagowania turystyki rowerowej i pieszej na terenie naszej gminy (zał. nr 8).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.533.389,00 zł w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu w wysokości 680.589,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na dopłatę do korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez Zakład, stanowiących własność gminy,

-odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne – 500.000,00 zł

-podatek od nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom lub nie są przedmiotem samoistnego posiadania bez tytułu prawnego w wysokości 40.000,00 zł,

-opinie szacunkowe i wycena lokali oraz nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach w wysokości 142.800,00 zł,

-energia w wysokości 4.000,00 zł,

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości gminnych w wysokości 160.000,00 zł,

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4.000,00 zł,

-zadania realizowane z funduszy sołeckich- 2.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości 590.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne, które nie są związane z działalnością inwestycyjną (podziały, mapy itp.) w wysokości 50.000,00 zł,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 165.000 zł,

- sporządzenie planu ogólnego gminy- 340.000,00 zł,

- prace porządkowe i remontowe grobów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Grójec w wysokości 35.000,00 zł. Powyższe zadanie realizowane jest przez gminę na podstawie porozumienia z budżetem państwa w zakresie utrzymania i remontów grobów wojennych. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu Gminy Grójec.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 16.657.961,42 zł

- w rozdziale **75011** na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich (zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) planuje się środki w wysokości 529.451,00 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów,

- w rozdziale **75022** na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 578.700,00 zł. Planuje się wysokość wydatków z tytułu diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie 2024 r. tj. wydatki w wysokości 547.200,00 zł, wydatki bieżące takie jak: opłaty związane z funkcjonowaniem systemu e-Sesja, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów i prenumeraty oraz inne bieżące wydatki w wysokości 31.500,00 zł,

- w rozdziale **75023** na utrzymanie urzędu planuje się wydatki w wysokości 11.575.000,00 zł. W kwocie tej przewidziano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 10% oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wysokości 8,52%. W wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

Uwzględniono również wydatki na częściową wymianę zużytego sprzętu komputerowego oraz wzrost cen usług i materiałów, niezbędnych do realizacji zadań przez urząd. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie średnio o 8% wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł, w tym: materiały reklamowe, reklama w mediach, ogłoszenia w lokalnej prasie itp.- 220.000,00 zł, wydawanie informatora grójeckiego- 50.000,00 zł. Powyższy informator zastąpi czasopismo Życie Grójca, finansowane obecnie z budżetu GOK w Grójcu.

- w rozdziale **75085** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.833.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu, który od 01.01.2017 zajmuje się wspólną obsługą gminnych placówek oświatowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Zaplanowano w wydatkach średni wzrost wynagrodzeń pracowników o 10%.

- w rozdziale **75095** na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 1.871.310,42 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów – kwota 147.600,00 zł (na poziomie 2024 r.)

- szkolenia sołtysów w wysokości 10.000,00 zł

- inne drobne wydatki w sołectwach w wysokości 21.500,00 zł

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, Stowarzyszenia Jabłkowa Kraina oraz do Związku Miast Polskich w wysokości 65.000,00 zł

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 1.050.000,00 zł. Na powyższe wydatki składają się: inkaso podatków, inkaso opłaty targowej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wpłat itp.

- ubezpieczenie mienia gminnego- w wysokości 200.000,00 zł,

- obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty komornicze-200.000,00 zł,

- realizację projektu pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 61.500,00 zł (szkolenia pracowników, przygotowanie niezbędnych dokumentacji oraz polityk bezpieczeństwa),

- flagowanie miasta w wysokości 15.000,00 zł,
- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 100.710,42 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.170,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752 planuje się wydatki na realizację zadań zleconych przez budżet państwa z zakresu kwalifikacji wojskowej- w wysokości 4.598,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 3.098.700,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji

Planuje się środki w wysokości 50.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policji za czas służby przekraczający normę na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec,

Ochotnicze straże pożarne – kwota 793.700,00 zł

W budżecie na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- remonty strażnic, samochodów i motopomp, sprzętu łączności i alarmowania - 90.000,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów i motopomp w wysokości 50.000,00 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i technicznego oraz łączności w wysokości 40.000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków oddziałów bojowych w wysokości 65.000,00 zł,
- zakup energii (ogrzewanie, oświetlenie, woda i kanalizacja) w wysokości 180.000,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz z komendantem Miejsko-Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej) zaplanowano kwotę 162.700,00 zł (na poziomie o 10% wyższym w stosunku do roku 2024). Planuje się w 2025 roku zatrudnienie na umowę zlecenia dodatkowego konserwatora w OSP w Grójcu.

Zabezpieczono również środki w wysokości 137.000,00 zł na świadczenia rzeczowe oraz świadczenia z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w działaniach gaśniczych oraz w szkoleniach. Pozostałe wydatki w wysokości 69.000,00 zł zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do 2024 r.

Straż Miejska - w wysokości 2.206.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących.

W kwocie powyższej zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń średnio o 10%. Pozostałe wydatki bieżące (paliwo, drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenie samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne) zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 49.000,00 zł na konserwację i drobne naprawy systemu telewizji przemysłowej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 2.850.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych- w wysokości 2.800.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje- w wysokości 50.000,00 zł.

W kwocie zabezpieczonych odsetek uwzględniono planowany stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2024 roku- w wysokości 40.596.628,00 zł oraz średnie oprocentowanie w wysokości 7%.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w wysokości 520.000,00 zł na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.000,00 zł.

Wymóg tworzenia rezerwy celowej na powyższy cel wynika z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 76.508.812,90 zł (wzrost o ponad 6.300.000,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku). W powyższej kwocie wydatki w wysokości 12.352.500,00 zł dotyczą kształcenia dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach różnego typu (wzrost o ponad 2.000.000,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w b.r.).

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wzrost funduszu płac na wynagrodzenia pracowników administracji o 10%, obsługi średnio o 8,52% zł. Uwzględniono podwyższenie najniższego wynagrodzenia za pracę na 2025 r. o 366,00 zł. W przypadku pracowników samorządowych najniższe wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie zasadnicze bez dodatku za wysługę lat.

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale związane jest między innymi z:

- wzrostem zatrudnienia w PSP Nr 1(9 etatów), w PSP w Lesznowoli (1 etat),

- zwiększenie liczby oddziałów w szkołach (PSP Nr 1 - 2 odziały, PSP Nr 2 - 3 oddziały, PSP w Lesznowoli -1 oddział),

- planowanym wzrostem wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych o 5%,

- awansem zawodowym nauczycieli oraz wzrostem dodatków stażowych w placówkach oświatowych,

- zwiększeniem wydatków na dowozy uczniów oraz za korzystanie z basenu i z hali sportowej,

- zwiększonymi kosztami utrzymania dodatkowych, oddanych w 2024 roku do użytkowania, powierzchni szkół PSP Nr 1 oraz PSP w Lesznowoli,

Poza wydatkami dotyczącymi gminnych jednostek oświaty w dziale 801 zaplanowano:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.N. w Grójcu, Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – w wysokości 7.860.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez powyższe jednostki o udzielenie dotacji w 2025 r.

Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyliczona w styczniu 2025 r. w oparciu o zaplanowane wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach gminnych pomniejszone o wpłaty od rodziców oraz o wydatki na dzieci z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo zaplanowane zostały w rozdziałach 80103, 80104, 80106 wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz zwrotu wydatków bieżących dla JST: Warszawa, Tarczyn, Piaseczno, Lesznowola, Belsk, Prażmów, Mogielnica, Jasieniec oraz innych w wysokości 405.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Grójec, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych jednostek. Obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W ramach środków z funduszy sołeckich zaplanowano na 2025 r. kwotę w wysokości 9.327,90 zł na bieżące wydatki szkół.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 750.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 180.000 zł. Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań w całości pochodzą z zaplanowanych wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zadania powyższe realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.

W ramach budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 45.000 zł (na poziomie 2024 r.) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia dla dzieci i młodzieży.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 12.468.301,00 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 109.697,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 12.358.604,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.609.504,00 zł. Pozostała część zadań własnych finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym planuje się wydatkować – 2.640.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy (obecnie przebywa 43 osób w 12 różnych DPS-ach). Corocznie na podstawie zarządzeń starostów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, podnoszony jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS-ów. Średnia dopłata do pobytu 1 osoby wynosi teraz 5.116,00 zł i uzależniona jest od wysokości osiąganych dochodów przez pensjonariusza.

Należy podkreślić, że 80% pensjonariuszy to osoby chore psychicznie, którym ze względu na stan zdrowia (agresywne zachowania, zagrożenie w stosunku do sąsiadów oraz agresję wymierzoną w siebie) MGOPS nie był w stanie zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ponieważ wymagały one całodobowej opieki. Pozostałe 20% to osoby samotne nie posiadające rodziny, która wraz z opiekunkami zatrudnionymi w MGOPS pomagałaby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawiera wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kwotę 11.000 zł (na poziomie wydatków z 2024 roku).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - planuje się wydatki ogółem w wysokości 95.800,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 91.000,00 zł. W powyższym rozdziale klasyfikowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki w tym rozdziale stanowią: świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 479.000,00 zł oraz dotacja dla podmiotu realizującego zadania pożytku publicznego w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie powyższych zadań w 2025 r. z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 192.000,00 zł.

Zostały również zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków okresowych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planuje się wydatki w wysokości 430.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie od stycznia do września 2024 wypłacono 1.140 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wynosi miesięcznie 286,00 zł.

Znacznie wzrosła liczba wnioskodawców, w szczególności Obywateli z Ukrainy oraz osób utrzymujący się z prac dorywczych, świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, a po zmianie przepisów nie wlicza się ich do dochodu uwzględnianego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - planuje się wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 1.061.000,00 zł, w tym finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.001.000,00 zł. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów gminy muszą pokryć różnicę między dotacją z budżetu a pełną kwotą zasiłku, bo zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, a budżet państwa może sfinansować zasiłki do 100%. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków stałych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- planuje się wydatki w wysokości 7.407.319,00 zł w tym: ze środków własnych 7.147.200,00 zł.

W ramach ustalonych na 2025 r. wydatków zabezpieczono kwotę 6.746.919,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem podwyższenia dla wszystkich pracowników administracji wynagrodzenia zasadniczego średnio o 10% oraz 366 zł dla pracowników obsługi. Uwzględniono zatrudnienie na umowę o pracę 12 opiekunek środowiskowych (10.5 etatu), dotychczas wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia. Zmiana formy zatrudnienia generuje dodatkowe koszty (dodatki stażowe z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS).

Należy podkreślić, iż z rozdziału 85219 MGOPS zmuszony jest finansować niektóre wydatki statutowe dotyczące zadań zleconych (rozdziału 85502 i 85228), z powodu niedoszacowania dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań. Plan wydatków finansowanych przez gminę Grójec na 2025 r. ustalano na podstawie wielkości planowanych wydatków zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych środkami z budżetu państwa w 2025 r.

Dodatkowo zaplanowano oprócz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- 35.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego:10 laptopów oraz 2 komputery stacjonarne w związku z przejściem na system operacyjny Windows 11. Po 01.10.2025 r. obecny system Windows 10 nie będzie aktualizowany,

- 18.000,00 zł remonty pomieszczeń w Ośrodku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowany jest w 100% przez budżet państwa z dotacji celowej w wysokości 103.585,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 97.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.785,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ponadto w rozdziale tym planuję się 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadania podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania planuje się wydatki w wysokości 123.385,00 zł na realizację zadań dotyczących dożywiania tj. na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Powyższe zadanie finansowane jest częściowo dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 59.385,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora w Grójcu. Ponadto zaplanowano środki:

- w wysokości 4.100,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami,

- w wysokości 6.112,00 z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego przez budżet państwa- utrzymanie systemów dziedzinowych pomocy społecznej POMOST – dostawca firma Sygnity.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 111.000,00 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, tytułem dotacji dla punktów przedszkolnych,

- na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 30.000 zł w tym: stypendia

socjalne dla dzieci jako zadanie własne gminy oraz inne formy pomocy

stypendialnej. W trakcie roku budżetowego środki zabezpieczone przez

gminę wspomagane są dotacjami celowymi z budżetu państwa na powyższy cel.

W roku 2024 przyznana dotacja na powyższy cel wynosi 65.200,00 zł,

- na stypendia dla uczniów klas szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie itp- w wysokości 70.000,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot stypendium. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 8.669.690,00 zł, w tym: na realizację zadań zleconych kwota 7.073.690,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze planuje się wydatki w wysokości 3.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń wraz z odsetkami. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowany jest w całości przez budżet państwa. Planowana dotacja na 2025 r. wynosi 6.980.000,00 zł, z czego na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 6.270.000,00 zł oraz na obsługę zadania- 710.000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki związane z realizacją zadania).

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w ramach Karty Dużej Rodziny w wysokości 690,00 zł. Środki na powyższy cel pokrywa w całości budżet państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. W rozdziale tym planuje się kontynuację zatrudnienia na umowę o pracę dla 3 asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łączna kwota wydatków na ten cel wynosi 384.500,00 zł tj. na poziomie o 96.100,00 zł wyższym od 2024 roku. W związku z przeżywanymi trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się ilość rodzin wymagających nie tylko pracy socjalnej czy pomocy finansowej, ale również wsparcia ze strony asystenta rodziny, który pomaga i uczy prawidłowo funkcjonować, wydatkować środki i sprawować w odpowiedni sposób funkcje rodzicielskie. W skali bieżącego roku trzech asystentów ma pod opieką 24 rodziny. Całość wydatków na 2025 rok zabezpieczono ze środków własnych gminy. W ostatnich latach wydatki na asystenta rodziny były częściowo dofinansowane ze środków z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić środki własne na powyższy cel.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zakłada się dopłatę gminy do utrzymania dzieci (na dzień dzisiejszy 48) skierowanych przez sąd do rodziny zastępczej lub do rodzinnych domów dziecka w kwocie 363.000,00 zł (na poziomie o 43.000,00 zł wyższym od pierwotnej kwoty na 2024 rok). Średnia miesięczna dopłata ze strony gminy wynosi 643,00 zł. Wszystkie wydatki zaplanowane zostały ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera:

- planowane wydatki na Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na poziomie 2024 r. tj. 41.600,00 zł, z czego 5.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe (częściowe) wychowawców, a 36.400 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- planowane wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 737.900,00 zł (32 dzieci obecnie).

Średnia dopłata do jednego dziecka wynosi 1.938,00 zł.

Kwota planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale w wysokości 779.500,00 zł.

Obowiązek współfinansowania ośrodków wsparcia (placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) wynika z ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85508 lub 85510, w zależności od wyroku sądowego i miejsca, do którego skieruje sąd /do rodziny zastępczej - rozdział 85508 lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej - rozdział 85510/. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina finansuje 10% kosztów utrzymania, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim aż 50%.

Konieczność umieszczenia dzieci w placówkach spowodowana jest bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka, związanym z alkoholizmem, zaniedbaniem wychowawczym i przemocą w rodzinie, czyli umyślnym działaniem, które w szczególności naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, narusza ich nietykalność cielesną i wolność, w tym seksualną, a nie ma możliwości umieszczenia dzieci u innych osób najbliższych, które mogłyby sprawować nad nimi opiekę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 93.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych przy realizacji zadań zleconych. Środki z powyższego tytułu pokrywa w całości budżet państwa.

Rozdział 85595 Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach ze środków celowej z budżetu państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 19.026.183,67 zł w tym:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące ogółem 386.00,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oraz bieżące naprawy kanalizacji deszczowej oraz opłaty do budżetu państwa - Wody Polskie (opłaty za usługi wodne- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast).Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

- w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.158.100,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców- 11.350.000,00 zł (wzrost w stosunku do 2024 roku o 1.085.000,00 zł) oraz koszty administracyjne realizacji zadania- kwota 808.100,00 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, edukacja ekologiczna, materiały biurowe, koszty korespondencji, szkolenia, itp.),

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano w wysokości 1.307.400,00 zł w tym: na omiatanie chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych, zamiatanie mechaniczne miasta, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie parkingów, czyszczenie słupów ogłoszeniowych itp.

W wydatkach uwzględniono zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 1.400,00 zł.

- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 830.980,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki w wysokości 100.000,00 zł dotyczą realizacji zadań, o których mowa w art.. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska, finansowane środkami w kwocie 50.000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W budżecie na 2025 rok zostały uwzględnione następujące zadania:

pielęgnacja zasadnicza:

- zieleń niska: grabienie, koszenie, podlewanie, pielenie, cięcia krzewów,

zmiany kwiatów, nawożenie, utrzymanie czystości w parku i na skwerku

480.000,00 zł,

- zieleń wysoka: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew i usuwanie,

odrostów z pni, zabezpieczenie kasztanowców, itp.- 175.000,00 zł,

- zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, nowe nasadzenia, malowanie

skrzyń na kwiaty oraz inne zadania w tym zakresie - 175.980,00 zł,

- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 323.910,00 zł, w tym:

- 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze". Gmina Grójec podpisała w powyższym zakresie porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie. W terminach kwartalnych gmina zobowiązana jest do rozliczania wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu,

- 183.910,00 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Mazowsze bez smogu",

- 105.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie opinii i ekspertyz dla budynków oświatowych, dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji tych budynków.

- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt planuje się wydatki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie: opieki nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu gminy Grójec, działań edukacyjnych, poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy i przeprowadzania procedur adopcyjnych i umieszczania bezpańskich psów w schroniskach,

- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.077.793,67 zł w tym: na zakup energii w wysokości 2.050.000,00 zł, na konserwację i wymianę opraw oświetlenia na lampy typu LED, drobne naprawy oświetlenia, remont i montaż dekoracji świątecznych, inwentaryzację oświetlenia kwotę 1.027.793,67 zł. W powyższej kwocie środki w wysokości 400.000,00 zł zabezpieczono na kolejny etap wymiany lamp na energooszczędne w oświetleniu ulicznym, w tym w ramach środków funduszy sołeckich- w wysokości 79.320,33 zł.

- w rozdziale **90026 Pozostałe** działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w wysokości 169.000,00 zł w tym:

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - 90.000,00 zł,

-naprawa opaski odwadniającej składowiska odpadów w Zalesiu - 70.000 zł

-drobne prace remontowe na terenie nieczynnego wysypiska odpadów w Częstoniewie - 9.000 zł

- w rozdziale **90095** Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące

w wysokości 673.000 zł z przeznaczeniem na:

- odławianie bezdomnych psów - 60.000,00 zł,

- obsługę szaletu miejskiego - 90.000,00 zł,

- badanie składu odcieków ze składowisk odpadów w Zalesiu

i w Częstoniewie (wymóg ustawowy) - 15.000,00 zł,

- wywóz odcieków ze składowiska w Częstoniewie - 90.000,00 zł,

- inne wydatki (transport i podłączanie toalet przenośnych do miejsc masowych imprez, koszenie czaszy składowiska odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie, najem kabin TOI-TOI, odbiór i leczenie dzikich zwierząt, usypianie ślepych miotów, holowanie porzuconych pojazdów, itp.) - 89.000,00 zł,

- opłata za parkowanie porzuconych pojazdów - 5.000,00 zł,

- sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących - 60.000,00 zł,

- zakup i montaż ławek i koszy na psie odpady na terenie miasta - 54.000,00 zł,

- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych -

80.000,00 zł,

- sterylizacja i czipowanie zwierząt właścicielskich- 45.000,00 zł,

- wykonanie ekspertyz i opinii w sprawie zakłócenia stosunków wodnych- 25.000,00 zł,

- zdroje uliczne- 20.000,00 zł,

- energia- stacja ładowania pojazdów- 40.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące ogółem – 4.424.532,43 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w wysokości 2.860.000,00 zł (na poziomie o 10%ł wyższym od planu w 2024 r.),

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości ogółem w wysokości 1.414.000,00 zł (na poziomie o 10% wyższym od wysokości dotacji w bieżącym roku), w tym: 1.289.000,00 zł w zakresie realizacji zadań biblioteki gminnej, 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem grójeckim,

- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez kulturalnych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 15.000,00 zł,

- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec w wysokości - 20.000,00 zł,

- sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków- 40.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie, prace remontowe oraz porządkowe w świetlicach wiejskich w wysokości 75.532,43 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego- 38.532,43 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.072.670,00 zł na realizację zadań bieżących w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu w wysokości 4.200.000,00 zł (na poziomie o 10% wyższym od 2024 r.),

-dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 629.000,00 zł, w tym: na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-269.000,00 zł, na podstawie ustawy o sporcie-360.000,00 zł,

-remonty oraz koszty utrzymania placów zabaw oraz Ogródka Jordanowskiego - w wysokości 167.850,00 zł,

-zakup zabawek na place zabaw i do Ogródka Jordanowskiego – 30.000,00 zł,

-wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez sportowych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 20.000,00 zł,

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.820,00 zł na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

W Uchwale Budżetowej na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 874.231,65 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla czterdziestu jeden sołectw na terenie gminy Grójec, które zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do dnia 30.09.2024 roku złożyły odpowiednie wnioski na realizację przedsięwzięć w roku 2025. Szczegółowy opis przewidzianych do realizacji zadań w poszczególnych sołectwach został przedstawiony w załączniku nr 11 do uchwały. Zadania wyszczególnione w powyższym załączniku będą realizowane do wysokości kwot obliczonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa.

Wszystkie zadania, zarówno bieżące jak i majątkowe, zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok stanowią zadania własne gminy oraz będą dotyczyć poprawy życia mieszkańców.

Szczegółowy podział wydatków (dział, rozdział) z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 r.