

UCHWAŁA NR XI/75/2024
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9lit."i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/505/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **134.093.286,02zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124.967.252,80zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.126.033,22zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.631.988,41zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie 2.497.310,01zł,
- 3) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.417.378,21zł- zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 4) środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.588.225,57zł- zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 5) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień w wysokości 180.403zł - zgodnie z załącznikiem nr 12."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **137.460.640,13zł**,z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123.732.460,46zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13.728.179,67zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.631.988,41zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 164.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - zgodnie z załącznikiem nr 9
- 4) wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.417.378,21zł - zgodnie z załącznikiem nr 10
- 5) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 105.000,00zł.
- 6) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.588.225,57zł -zgodnie z załącznikiem nr 11 ,

7) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień w wysokości 180.403zł. - zgodnie z załącznikiem nr 12

3. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 5".

3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	2 630 000,00	9 418,24	0,00	2 639 418,24	2 564 722,10	9 418,24	0,00	2 574 140,34	-65 277,90	0,00	0,00	-65 277,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 334 722,10	0,00	0,00	2 334 722,10	-65 277,90	0,00	0,00	-65 277,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 934 722,10	0,00	0,00	1 934 722,10	-65 277,90	0,00	0,00	-65 277,90
750			Administracja publiczna	1 139 763,37	541 051,00	0,00	1 680 814,37	1 146 118,45	541 051,00	0,00	1 687 169,45	6 355,08	0,00	0,00	6 355,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,08	0,00	0,00	6 355,08	6 355,08	0,00	0,00	6 355,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,08	0,00	0,00	5 961,08	5 961,08	0,00	0,00	5 961,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00
758			Różne rozliczenia	35 195 091,00	0,00	0,00	35 195 091,00	35 650 037,00	0,00	0,00	35 650 037,00	454 946,00	0,00	0,00	454 946,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 066 106,00	0,00	0,00	30 066 106,00	30 271 961,00	0,00	0,00	30 271 961,00	205 855,00	0,00	0,00	205 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 066 106,00	0,00	0,00	30 066 106,00	30 271 961,00	0,00	0,00	30 271 961,00	205 855,00	0,00	0,00	205 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 928 043,00	0,00	0,00	2 928 043,00	3 177 134,00	0,00	0,00	3 177 134,00	249 091,00	0,00	0,00	249 091,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 628 043,00	0,00	0,00	2 628 043,00	2 877 134,00	0,00	0,00	2 877 134,00	249 091,00	0,00	0,00	249 091,00
801			Oświata i wychowanie	8 661 674,00	288 009,02	76 825,00	9 026 508,02	8 677 135,23	288 009,02	76 825,00	9 041 969,25	15 461,23	0,00	0,00	15 461,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 391,00	0,00	0,00	1 009 391,00	1 024 852,23	0,00	0,00	1 024 852,23	15 461,23	0,00	0,00	15 461,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019,72	0,00	0,00	13 019,72	13 019,72	0,00	0,00	13 019,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	968,05	0,00	0,00	968,05	968,05	0,00	0,00	968,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	56 988,46	0,00	0,00	56 988,46	1 428,46	0,00	0,00	1 428,46
Razem				117 869 410,20	15 631 988,41	180 403,00	133 681 801,61	118 280 894,61	15 631 988,41	180 403,00	134 093 286,02	411 484,41	0,00	0,00	411 484,41

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 497,00	1 092 105,50	0,00	1 832 602,50	750 497,00	1 092 105,50	0,00	1 842 602,50	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	360 500,00	1 092 105,50	0,00	1 452 605,50	370 500,00	1 092 105,50	0,00	1 462 605,50	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00	67 270,00	0,00	0,00	67 270,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	8 919 021,79	9 418,24	0,00	8 928 440,03	8 853 743,89	9 418,24	0,00	8 863 162,13	-65 277,90	0,00	0,00	-65 277,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 253 679,71	0,00	0,00	5 253 679,71	5 188 401,81	0,00	0,00	5 188 401,81	-65 277,90	0,00	0,00	-65 277,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 304 013,71	0,00	0,00	1 304 013,71	1 344 013,71	0,00	0,00	1 344 013,71	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 666,00	0,00	0,00	1 277 666,00	1 197 666,00	0,00	0,00	1 197 666,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Grodzisku Wilk. (na odcinku od ul. Środkowej do ul. Górnej)	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I	377 666,00	0,00	0,00	377 666,00	377 666,00	0,00	0,00	377 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 934 722,10	0,00	0,00	1 934 722,10	-65 277,90	0,00	0,00	-65 277,90
			Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 934 722,10	0,00	0,00	1 934 722,10	-65 277,90	0,00	0,00	-65 277,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
	70007		Gospodarowanie	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4270	mieszkańciowym zasobem gminy Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	14 281 058,26	541 051,00	0,00	14 822 109,26	14 342 328,14	541 051,00	0,00	14 883 379,14	61 269,88	0,00	0,00	61 269,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 333 491,00	0,00	0,00	10 333 491,00	10 374 346,00	0,00	0,00	10 374 346,00	40 855,00	0,00	0,00	40 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00	841 855,00	0,00	0,00	841 855,00	40 855,00	0,00	0,00	40 855,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 500,00	0,00	0,00	370 500,00	375 500,00	0,00	0,00	375 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 466 224,69	0,00	0,00	2 466 224,69	2 481 639,57	0,00	0,00	2 481 639,57	15 414,88	0,00	0,00	15 414,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00	87 455,08	0,00	0,00	87 455,08	6 355,08	0,00	0,00	6 355,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 492,20	0,00	0,00	100 492,20	108 111,39	0,00	0,00	108 111,39	7 619,19	0,00	0,00	7 619,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 831,49	0,00	0,00	19 831,49	21 272,10	0,00	0,00	21 272,10	1 440,61	0,00	0,00	1 440,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 181,20	0,00	0,00	1 260 181,20	1 260 181,20	0,00	0,00	1 260 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
			zakup blaszanego garażu wraz z utwardzeniem podłoża	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 401 842,42	288 009,02	76 825,00	62 766 676,44	62 657 334,85	288 009,02	76 825,00	63 022 168,87	255 492,43	0,00	0,00	255 492,43
	80101		Szkoły podstawowe	30 891 336,82	0,00	0,00	30 891 336,82	31 082 789,09	0,00	0,00	31 082 789,09	191 452,27	0,00	0,00	191 452,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 038,94	0,00	0,00	104 038,94	117 372,36	0,00	0,00	117 372,36	13 333,42	0,00	0,00	13 333,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 404,00	0,00	0,00	450 404,00	465 865,23	0,00	0,00	465 865,23	15 461,23	0,00	0,00	15 461,23
		4260	Zakup energii	1 017 411,00	0,00	0,00	1 017 411,00	1 027 411,00	0,00	0,00	1 027 411,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 731,50	0,00	0,00	32 731,50	35 251,49	0,00	0,00	35 251,49	2 519,99	0,00	0,00	2 519,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 954,89	0,00	0,00	176 954,89	192 062,18	0,00	0,00	192 062,18	15 107,29	0,00	0,00	15 107,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139 891,98	0,00	0,00	1 139 891,98	1 260 063,08	0,00	0,00	1 260 063,08	120 171,10	0,00	0,00	120 171,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 406 453,03	0,00	0,00	15 406 453,03	15 396 453,03	0,00	0,00	15 396 453,03	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 259,62	0,00	0,00	284 259,62	309 118,86	0,00	0,00	309 118,86	24 859,24	0,00	0,00	24 859,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 722,41	0,00	0,00	403 722,41	405 276,66	0,00	0,00	405 276,66	1 554,25	0,00	0,00	1 554,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 874,99	0,00	0,00	11 874,99	13 195,61	0,00	0,00	13 195,61	1 320,62	0,00	0,00	1 320,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 563,60	0,00	0,00	2 563,60	2 797,23	0,00	0,00	2 797,23	233,63	0,00	0,00	233,63
	80104		Przedszkola	14 186 755,65	0,00	0,00	14 186 755,65	14 220 297,22	0,00	0,00	14 220 297,22	33 541,57	0,00	0,00	33 541,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 327,61	0,00	0,00	75 327,61	89 075,62	0,00	0,00	89 075,62	13 748,01	0,00	0,00	13 748,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 113,53	0,00	0,00	336 113,53	336 282,73	0,00	0,00	336 282,73	169,20	0,00	0,00	169,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 862,57	0,00	0,00	45 862,57	48 994,81	0,00	0,00	48 994,81	3 132,24	0,00	0,00	3 132,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 208,95	0,00	0,00	190 208,95	203 605,79	0,00	0,00	203 605,79	13 396,84	0,00	0,00	13 396,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 442,34	0,00	0,00	45 442,34	48 537,62	0,00	0,00	48 537,62	3 095,28	0,00	0,00	3 095,28
	80107		Świetlice szkolne	1 471 750,72	0,00	0,00	1 471 750,72	1 479 434,69	0,00	0,00	1 479 434,69	7 683,97	0,00	0,00	7 683,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 255,94	0,00	0,00	64 255,94	70 759,18	0,00	0,00	70 759,18	6 503,24	0,00	0,00	6 503,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 104,59	0,00	0,00	13 104,59	14 285,32	0,00	0,00	14 285,32	1 180,73	0,00	0,00	1 180,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 471 115,20	0,00	0,00	1 471 115,20	1 473 110,20	0,00	0,00	1 473 110,20	1 995,00	0,00	0,00	1 995,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 410,20	0,00	0,00	14 410,20	16 405,20	0,00	0,00	16 405,20	1 995,00	0,00	0,00	1 995,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 045,00	0,00	0,00	165 045,00	165 045,00	0,00	0,00	165 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	52 523,00	0,00	0,00	52 523,00	52 291,00	0,00	0,00	52 291,00	-232,00	0,00	0,00	-232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 915,00	0,00	0,00	93 915,00	94 147,00	0,00	0,00	94 147,00	232,00	0,00	0,00	232,00
	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	2 693 406,28	0,00	0,00	2 693 406,28	2 693 237,08	0,00	0,00	2 693 237,08	-169,20	0,00	0,00	-169,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 485,82	0,00	0,00	32 485,82	32 316,62	0,00	0,00	32 316,62	-169,20	0,00	0,00	-169,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 194 884,44	0,00	0,00	5 194 884,44	5 207 089,46	0,00	0,00	5 207 089,46	12 205,02	0,00	0,00	12 205,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 410,00	0,00	0,00	37 410,00	40 635,00	0,00	0,00	40 635,00	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 375,61	0,00	0,00	69 375,61	76 420,63	0,00	0,00	76 420,63	7 045,02	0,00	0,00	7 045,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 891,19	0,00	0,00	19 891,19	21 826,19	0,00	0,00	21 826,19	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00
	80195		Pozostała działalność	5 827 825,90	0,00	76 825,00	5 904 650,90	5 835 055,45	0,00	76 825,00	5 911 880,45	7 229,55	0,00	0,00	7 229,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 670,16	0,00	0,00	72 670,16	78 777,17	0,00	0,00	78 777,17	6 107,01	0,00	0,00	6 107,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 699,10	0,00	0,00	14 699,10	15 821,64	0,00	0,00	15 821,64	1 122,54	0,00	0,00	1 122,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 693,00	0,00	40 000,00	4 553 693,00	4 613 693,00	0,00	40 000,00	4 653 693,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 128 693,00	0,00	0,00	1 128 693,00	1 178 693,00	0,00	0,00	1 178 693,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 802,00	0,00	0,00	956 802,00	1 006 802,00	0,00	0,00	1 006 802,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	0,00	30 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie gminy Grodzisk Wilkp. poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw na nowe oprawy typu LED	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 546 003,11	0,00	25 000,00	8 571 003,11	8 596 003,11	0,00	25 000,00	8 621 003,11	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	303 074,00	0,00	0,00	303 074,00	353 074,00	0,00	0,00	353 074,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-24				Stan na dzień:27-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
Razem				121 196 764,3	15 631 988,41	220 403,00	137 049 155,72	121 608 248,72	15 631 988,41	220 403,00	137 460 640,13	411 484,41	0,00	0,00	411 484,41

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Zadania		
			Stworzenie zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie wspólnym w Słocinie	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 055 261,55	5 055 261,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 587 873,45	1 587 873,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 587 873,45	1 587 873,45
			Zadania		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F	1 587 873,45	1 587 873,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 182 388,10	3 182 388,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 666,00	1 197 666,00
			Zadania		
			Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Grodzisku Wilkp. (na odcinku od ul. Środkowej do ul. Górnej)	820 000,00	820 000,00
			Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I	377 666,00	377 666,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Zadania		
			zakup sprzętu do monitoringu miasta	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 934 722,10	1 934 722,10
			Zadania		
			Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I	1 934 722,10	1 934 722,10
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
			Zadania		
			Wymiana parkomatów w strefie płatnego parkowania w Grodzisku Wielkopolskim	250 000,00	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
			Zadania		
			zakup wiat przystankowych	35 000,00	35 000,00
630			Turystyka	420 310,00	420 310,00
	63095		Pozostała działalność	420 310,00	420 310,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 310,00	235 310,00
			Zadania		
			Budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wilkp.	137 155,00	137 155,00
			Budowa wiaty-obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Albertowsku	98 155,00	98 155,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00
			Zadania		
			Budowa wiaty - obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp.	105 000,00	105 000,00
			Budowa wiaty-obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Albertowsku	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
			Zadania		
			Koszty opracowań dokumentacji przyszłych inwestycji	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00
			Zadania		
			Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne	330 000,00	330 000,00
720			Informatyka	214 245,01	214 245,01
	72095		Pozostała działalność	214 245,01	214 245,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 965,81	179 965,81
			Zadania		
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski	179 965,81	179 965,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 279,20	34 279,20
			Zadania		
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski	34 279,20	34 279,20
750			Administracja publiczna	49 512,00	49 512,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			Zadania		
			zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 512,00	39 512,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 512,00	39 512,00
			Zadania		
			Dofin. zad. inwest. pn. "Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny	39 512,00	39 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 000,00	409 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	122 000,00	122 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	122 000,00	122 000,00
			Zadania		
			Dofinansowanie zakupu integralnego wewnętrznego serwera wraz z pakietem biurowym MS Office Microsoft	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Grodzisku Wlkp.	110 000,00	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	242 000,00	242 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	242 000,00	242 000,00
			Zadania		
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	242 000,00	242 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30 000,00	30 000,00
			zakup blaszanego garażu wraz z utwardzeniem podłoża	10 000,00	10 000,00
			zakup samochodu strażackiego dla OSP Grodzisk Wielkopolski	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu drona rozpoznawczego dla OSP Grodzisk Wlkp.	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	267 250,00	267 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 700,00	154 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	140 000,00	140 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej oraz wykonanie nowej sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14 700,00	14 700,00
			zakup kosiarki samojezdnej dla SP w Grąbiewie	14 700,00	14 700,00
	80104		Przedszkola	32 550,00	32 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	32 550,00	32 550,00
			Zakup placu zabaw	32 550,00	32 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40 000,00	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40 000,00	40 000,00
			zakup pieca konwekcyjno parowego na wyposażenie Stołówek Gminnych	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	15 000,00	15 000,00
			GIS - Renowacja altany Wzmocnienia Aktywności Społecznej dla mieszkańców Gminy Grodzisk Wlkp.-modernizacja, doposażenie i udoskonalenie infrastruktury przy budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp.	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	248 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	18 000,00	18 000,00
			dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	72 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	72 000,00	72 000,00
			dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła	72 000,00	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	118 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie gminy Grodzisk Wilkp. poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw na nowe oprawy typu LED	118 000,00 118 000,00	118 000,00 118 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania GIS - Psi wybieg na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wilkp.	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 487 929,11	4 487 929,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 362,11	2 916 362,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie Modernizacja kotłowni w świetlicy w Grąblewie Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	476 273,00 306 273,00 70 000,00 100 000,00	476 273,00 306 273,00 70 000,00 100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	2 440 089,11 2 440 089,11	2 440 089,11 2 440 089,11
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na obiekt użyteczności publicznej-Mediateka przy ul. Szerokiej 11 w Grodzisku Wilkp.	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 567,00	996 567,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania Dotacja dla Domu Zakonnego w Woźnikach Prowincji św. Fr. z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych gm. Grodzisk Wilkp. na realizację inwestycji " Remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła pwśw. Fr. z Asyżu Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Kościoła Parafialnego w Kąkolewie" Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Kompleksowa renowacja mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w Kąkolewie"	746 567,00 375 000,00 318 500,00 53 067,00	746 567,00 375 000,00 318 500,00 53 067,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania Remont i konserwacja zabytkowego wiatraka "TOMASZ" typu koźlak w Grodzisku Wielkopolskim Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania GIS - Rozbudowa miejsca piknikowego - budowa wiaty w Grąblewie GIS- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borzysławiu	75 000,00 39 494,00 35 506,00	75 000,00 39 494,00 35 506,00

926		Kultura fizyczna	1 781 672,00	1 781 672,00
	92601	Obiekty sportowe	1 641 672,00	1 641 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 672,00	1 481 672,00
		Zadania		
		Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza sanitarnego i technicznego wraz z zagosp. terenu i niezbędną infrastrukturą techniczn	1 315 972,00	1 315 972,00
		Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia	165 700,00	165 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
		Zadania		
		zakup traktorka na potrzeby pielęgnacji boisk na obiektach sportowych	160 000,00	160 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Zadania		
		GIS - Futbolowy zakątek - etap II	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00
		Zadania		
		zakup placów zabaw	120 000,00	120 000,00

Razem 13 728 179,67 13 728 179,67

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	§	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe
010	01008	2830			20.000,00	
600	60001	2710	293.275,00			
600	60014	2710	1.289.193,63			
600	60014	6300	1.587.873,45			
750	75095	2360			30.000,00	
750	75095	2900	315.000,00			
750	75095	6650	39.512,00			
754	75412	2820			75.000,00	
754	75412	6230			15.000,00	
801	80101	2340			117.372,36	
801	80101	2540				1.180.000,00
801	80104	2340			89.075,62	
801	80104	2540				1.197.000,00
801	80104	2590				4.571.000,00
801	80149	2540				1.357.000,00
801	80149	2590				434.000,00
801	80150	2540				1.261.000,00

801	80153	2830			15.858,09	
851	85195	2360			31.460,00	
852	85228	2820			320.000,00	
854	85404	2540				335.000,00
854	85412	2360			25.000,00	
855	85516	2830			200.000,00	
900	90001	6230			18.000,00	
900	90005	6230			72.000,00	
900	90013	2310	30.000,00			
900	90026	2320	10.000,00			
921	92108	2480		550.000,00		
921	92109	2480		1.500.000,00		
921	92116	2480		1.454.000,00		
921	92116	6220	500.000,00			
921	92120	6570			746.567,00	
921	92195	2360			31.374,00	
926	92605	2360			390.000,00	
ogółem			4.064.854,08	3.504.000,00	2.196.707,07	10.335.000,00
			7.568.854,08	12.531.707,07		

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4, 5 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				
750			Administracja publiczna	8.130,57
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.130,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.130,57
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	200.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200.000,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				
758			Różne rozliczenia	2.877.134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.877.134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.877.134,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
852			Pomoc społeczna	5.500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5.500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.500,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.180,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9.180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.180,00
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302.080,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	302.080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	302.080,00

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
855			Rodzina	186.201,00
	85595		Pozostała działalność	186.201,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186.201,00
			Razem dochody bieżące	3.588.225,57

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL o których mowa w art. 4, 5 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				
750			Administracja publiczna	8.130,57
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.130,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.130,57
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	200.000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70.000,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				
750			Administracja publiczna	129.383,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	129.383,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108.111,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.272,10
801			Oświata i wychowanie	2.747.750,51
	80101		Szkoły podstawowe	1.992.441,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117.372,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.534,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35.251,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192.062,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.260.063,08

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309.118,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38.038,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.992,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.195,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.797,23
80104		Przedszkola	400.459,84
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89.075,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.514,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.994,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203.605,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.537,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.923,56
80107		Świetlice szkolne	85.568,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70.759,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.285,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.405,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.405,20
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	1.458,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.219,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	138.881,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.635,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76.420,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.826,19

	80195		Pozostała działalność	96.542,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.609,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78.777,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.821,64
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
852			Pomoc społeczna	5.500,00
	85295		Pozostała działalność	5.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.500,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.180,00
	85395		Pozostała działalność	9.180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302.080,00
	85395		Pozostała działalność	302.080,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	299.616,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.464,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
855			Rodzina	186.201,00
	85595		Pozostała działalność	186.201,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	182.022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.179,00
			Razem wydatki bieżące	3.588.225,57

**Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<u>DOCHODY</u>				
Program Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.934.722,10 1.934.722,10 1.934.722,10
921	92109	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.440.089,11 2.440.089,11 2.440.089,11
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	991.567,00 991.567,00 991.567,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz ziemny				
852	85295	2180	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51.000,00 51.000,00 51.000,00
<u>Razem dochody</u>				5.417.378,21
<u>WYDATKI</u>				
Program Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i><u>Zadanie:</u></i>	1.934.722,10 1.934.722,10 1.934.722,10

			<i>Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I</i>	1.934.722,10
921	92109	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <u>Zadanie:</u> <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie</i>	2.440.089,11 2.440.089,11 2.440.089,11 2.440.089,11
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <u>Zadanie</u> <i>1. Dotacja dla Domu Zakonnego w Woźnikach Prowincji św. Fr. z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych gm. Grodzisk Wlkp. na realizację inwestycji " Remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła pw św. Fr. z Asyżu</i> <i>2. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Kościoła Parafialnego w Kąkolewie"</i> <i>3. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Kompleksowa renowacja mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w Kąkolewie"</i>	991.567,00 991.567,00 <u>746.567,00</u> 375.000,00 318.500,00 53.067,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <u>Zadanie</u> <i>1. Remont i konserwacja zabytkowego wiatraka "TOMASZ" typu koźlak w Grodzisku Wielkopolskim;</i>	<u>245.000,00</u> 245.000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz ziemny				
852	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność	51.000,00 51.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
Razem wydatki				5.417.378,21

Uzasadnienie
do Uchwały nr XI/75/2024
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 27 grudnia 2024r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024r.

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 65.277,90zł tj. o część środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznanych Gminie na realizację zadania pn. *Budowa połączenia drogowego ulicy Winnej z ulicą Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim - Etap I* (wysokość dofinansowania dostosowano do rzeczywistych kosztów inwestycji)
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 249.091zł. (Dz.758) tyt. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 205.855zł tyt. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, 750 Administracja publiczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Potrzeba zwiększenia wynika z bieżącej analizy wykonania budżetu za 2024r.
4. Zwiększenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna i 801 Oświata i wychowanie o kwotę łącznie 21.816,31zł tyt. pozyskanych ponadplanowych wpływów w jednostkach oświatowych i CUW. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące.
4. Dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w ramach działu. Potrzeba dokonania tych zmian wynika również z bieżącej analizy realizacji budżetu za 2024r.