

**UCHWAŁA NR XXVII/225/20
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 26 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz.713), art.89 ust.1, art.212,art.217,art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),**Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2020 rok Nr XIX/148/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 69.101,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 141.733.828,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 14.000,00 zł oraz zmniejsza się o 10.953.796,29 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 150.981.055,93 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

4. Zmiany w budżecie obejmują zmiany wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 2. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości: Dochody-11.860.000,00 zł, Wydatki- 12.543.123,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.520.547,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 11.008.897,29 zł i wynosi po zmianach 9.247.227,51 zł. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu : sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – o 10.000.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- o kwotę 1.008.897,29 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

§ 4. W wyniku zmian opisanych w § 3 deficyt budżetu gminy w wysokości 9.247.227,51 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.520.547,00 zł

2. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie - 6.120.425,81 zł

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1.514.546,80 zł

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 91.707,90 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 6. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/225/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.10.2020 roku zmieniającej
uchwałę budżetową Gminy Grójec na rok 2020**

DOCHODY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	436 511,00	0,00	11 946,00	448 457,00
			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	0,00	0,00	0,00
				436 511,00	0,00	11 946,00	448 457,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 946,00	11 946,00
758			Różne rozliczenia	20 940 901,42	0,00	53 655,00	20 994 556,42
			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	0,00	0,00	0,00
				20 940 901,42	0,00	53 655,00	20 994 556,42
			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	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 490,00	0,00	53 655,00	56 145,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

bieżące razem:		134 938 032,92	0,00	69 101,00	135 007 133,92
	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	209 399,90	0,00	0,00	209 399,90
majątkowe					
majątkowe razem:		6 726 694,50	0,00	0,00	6 726 694,50
	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	2 441 084,31	0,00	0,00	2 441 084,31
Ogółem:		141 664 727,42	0,00	69 101,00	141 733 828,42
	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	2 650 484,21	0,00	0,00	2 650 484,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/225/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.10 2020 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok Wydatki na 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 946 899,00	42 513 370,65	38 473 170,75	30 984 710,00	7 488 460,75	3 520 000,00	315 200,00	204 999,90	0,00	0,00	7 433 528,35	7 433 528,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 076 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 076 028,35	-7 076 028,35	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 881 370,65	42 513 370,65	38 473 170,75	30 984 710,00	7 488 460,75	3 520 000,00	315 200,00	204 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 360 074,00	22 076 545,65	21 619 645,75	18 029 500,00	3 590 145,75	10 000,00	241 900,00	204 999,90	0,00	0,00	7 283 528,35	7 283 528,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 076 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 076 028,35	-7 076 028,35	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 294 545,65	22 076 545,65	21 619 645,75	18 029 500,00	3 590 145,75	10 000,00	241 900,00	204 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 321 022,70	3 085 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 022,70	236 022,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 251 022,70	3 085 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 022,70	166 022,70	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 964 866,45	2 864 749,62	109 749,62	0,00	109 749,62	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 116,83	4 100 116,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 807 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 807 767,94	-3 807 767,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 160 598,51	2 864 749,62	109 749,62	0,00	109 749,62	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 848,89	295 848,89	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 194 866,45	94 749,62	94 749,62	0,00	94 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 116,83	4 100 116,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 807 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 807 767,94	-3 807 767,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 598,51	94 749,62	94 749,62	0,00	94 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 848,89	295 848,89	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 920 852,22	133 336 210,09	82 885 761,66	46 319 763,96	36 565 997,70	10 285 313,00	39 375 667,59	301 967,84	0,00	487 500,00	28 584 642,13	26 084 642,13	2 550 000,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-10 953 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 953 796,29	-10 953 796,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 981 055,93	133 336 210,09	82 885 761,66	46 319 763,96	36 565 997,70	10 285 313,00	39 375 667,59	301 967,84	0,00	487 500,00	0,00	487 500,00	17 644 845,84	15 144 845,84	2 550 000,00	0,00	2 500 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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	400	40001	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul.Laskowej	308 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60013	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie chodnika	110 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul.Lewczyńskiej	575 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców	65 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców	1 550 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa odcinka ul.Bokserskiej	250 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622	270 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Budowa ul. Relaksowej w Grójcu- II etap	750 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego	725 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od ul.A.Krajowej do ul.Kobylińskiej	40 710,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul.Sienkiewicza i ul.Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą	67 035,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

12	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 161585W w Kobylinie	12 300,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	600	60095	Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych na dz. nr ew.3293/8 oraz 1465/1	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	700	70005	Utwardzenie terenu gminnego, działka o nr ewid.1773/4 pomiędzy budynkami nr 45 i 47 przy ul. J. Piłsudskiego w Grójcu	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	700	70005	Modernizacja lokalu gminnego przy ul. Mszczonowskiej na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Grójcu	82 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	700	70005	Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych :Kobylin 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2	35 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	700	70005	Budowa wiat na pojemniki na odpady komunalne przy gminnych nieruchomościach komunalnych	110 507,61	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	947 865,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	750	75023	Klimatyzacja Sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego informatyków w UGiM	44 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	754	75412	Pralnica dla OSP Grójec	47 700,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	754	75421	Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją	14 700,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	758	75818	Rezerwa na inwestycje	35 150,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	852	85219	Samochód dla MGOPS w Grójcu	32 000,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu
26	801	80101	Szlaban do wjazdu na teren PSP Nr 1	10 500,00	PSP Nr 1 w Grójcu
27	801	80101	Maszyna do czyszczenia podłóg dla PSP Nr 2	15 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
29	801	80101	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w PSP nr 2 w Grójcu	30 500,00	PSP Nr 2 w Grójcu
30	801	80101	Monitoring wewnętrzny z wymianą rejestratora PSP nr 2	25 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
31	801	80101	Monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły PSP nr 3	25 000,00	PSP Nr 3 w Grójcu
32	801	80101	Piec konwekcyjny do kuchni szkolnej PSP Lesznowola	20 000,00	PSP w Lesznowoli

33	801	80104	Klimatyzacja w sali zabaw i kancelarii PP Nr 1	20 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
34	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1	35 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
35	801	80104	Klimatyzacja w 3 salach na piętrze PP Nr 2	35 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 2
36	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2	20 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 2
37	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	40 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 4
38	855	85505	Dokumentacja projektowa budowy żłobka w Grójcu	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
39	900	90001	Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
40	900	90002	zakup dużego kontenera do PSZOK w Kobylinie	18 204,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
41	900	90002	Utwardzenie i częściowe ogrodzenie dodatkowego terenu gminnego na potrzeby PSZOK w Kobylinie	105 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
42	900	90004	Zakup rębaka niezbędnego do prac w zakresie zieleni	61 500,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym ul.Leśnej w Lesznowoli i ul.Spokojnej w Głuchowie	150 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach , w tym fund.sołecki-145.543,64 zł	170 543,64	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
45	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w galerii budynku grójeckiego kina	26 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
46	921	92109	Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej Fałęcina, w tym f.sołecki 19.022,70 zł	100 022,70	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
47	926	92601	Dokumentacja projektowa budowy lodowiska przy ul.Sportowej w Grójcu	14 760,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
48	926	92601	Budowa placu zabaw I etap Duży Dół (fun.sołecki)	16 423,07	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
49	926	92601	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Częstoniew-Kolonia , w tym fun.sołecki-24.345,76 zł	34 345,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
50	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela, w tym fun.sołecki 16.753,18 zł	26 753,18	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
51	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Gościeńcicach (fun.sołecki)	17 908,58	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
52	926	92601	Zakup urządzeń sprawnościowych Lesznowola i Chudowola, w tym fun.sołecki-20.000 zł	26 630,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
53	926	92601	Zakup altany ogrodowej w Pabierowicach, w tym fundusz sołecki 15.528,30	19 028,30	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
54	926	92601	Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

Ogółem	7 370 086,84	x
---------------	---------------------	----------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/225/20
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 26 października 2020 r.

PLANY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
					7	8	9
1.			Solectwo Bikówek		16 200,00	16 200,00	0,00
	900	90015	§ 4300	Założenie 1 lampy na słupie na drodze gminnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 16	12 000,00	12 000,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Naprawa ubytków w nawierzchni drogi gminnej działka nr 150	3 000,00	3 000,00	0,00
2.			Solectwo Częstoniew		11 553,92	11 553,92	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 82	11 553,92	11 553,92	0,00
3.			Solectwo Częstoniew-Kolonia		24 345,76	0,00	24 345,76

	926	92601	§ 6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	24 345,76	0,00	24 345,76
4.			Solectwo Dębie		11 636,45	11 636,45	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 56	11 636,45	11 636,45	0,00
5.			Solectwo Duży Dół		16 423,07	0,00	16 423,07
	926	92601	§ 6050	Budowa placu zabaw I etap	16 423,07	0,00	16 423,07
6.			Solectwo Falęcín		19 022,70	0,00	19 022,70
	921	92109	§ 6050	Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	19 022,70	0,00	19 022,70
7.			Solectwo Gluchów		29 957,66	19 957,66	10 000,00
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej	10 000,00		10 000,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ulicy Piaskowej	19 957,66	19 957,66	0,00
8.			Solectwo Gościeńcyce		17 908,58	0,00	17 908,58

	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	17 908,58	0,00	17 908,58
9.			Solectwo Grudzkowola		14 359,87	14 359,87	0,00
	900	90015	§ 4300	Zawieszenie 1 lampy na słupie przy drodze gminnej nr 77	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Naprawa części drogi gminnej nr 19 (30m).	13 359,87	13 359,87	0,00
10.			Solectwo Janówek		13 080,69	0,00	13 080,69
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia na terenie wsi	13 080,69		13 080,69
11.			Solectwo Kępina		15 639,06	15 639,06	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 84	13 000,00	13 000,00	0,00
	900	90095	§ 4300	Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji	2 639,06	2 639,06	0,00
12.			Solectwo Kobylin		33 176,26	33 176,26	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ul.Rubinowej-droga nr 66	33 176,26	33 176,26	0,00
13.			Solectwo Kociszew		15 886,64	15 886,64	0,00

	600	60016	§ 4270	Utwardzenie tłuczniem drogi nr 26	15 886,64	15 886,64	
14.			Solectwo Kośmin		17 372,14	10 372,14	7 000,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi na działce gminnej nr 17	10 372,14	10 372,14	0,00
	900	90015	§ 6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi nr 54	7 000,00		7 000,00
15.			Solectwo Krobów		18 321,22	18 321,22	0,00
	600	60016	§ 4300	Montaż progów zwalniających wraz z dokumentacją	18 321,22	18 321,22	0,00
16.			Solectwo Krobów-Szymanówek		12 998,16	12 998,16	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ul. Chabrowej	7 998,16	7 998,16	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup zabawek i furtki na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
17.			Solectwo Las Lesznowski		11 141,28	0,00	11 141,28
	900	90015	§ 6050	Dalsza budowa oświetlenia wiejskiego (budowa 2-3 szt. lamp)	11 141,28	0,00	11 141,28
18.			Solectwo Lesznowola i Chudowola		41 260,00	21 260,00	20 000,00
	926	92601	§ 6060	Zakup urządzeń sprawnościowych	20 000,00	0,00	20 000,00

	926	92601	§ 4270	Wymiana podłoża istniejącego placu zabaw	21 260,00	21 260,00	0,00
19.			Solectwo Lisówek		11 801,50	0,00	11 801,50
	900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do posesji 6a, 12a, 12 i 13	11 801,50	0,00	11 801,50
20.			Solectwo Maciejowice		14 689,98	14 689,98	0,00
	754	75412	§ 4210	Doposażenie jednostki OSP w Kośminie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy.	14 689,98	14 689,98	0,00
21.			Solectwo Marianów		13 617,12	0,00	13 617,12
	900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia	13 617,12	0,00	13 617,12
22.			Solectwo Mieczysławówka		12 998,16	12 998,16	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 63 (za torami)	12 998,16	12 998,16	0,00
23.			Solectwo Mięsy		12 874,37	0,00	12 874,37
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej przez wieś Mięsy	12 874,37	0,00	12 874,37
24.			Solectwo Mirowice Parcela		16 753,18	0,00	16 753,18
	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	16 753,18	0,00	16 753,18
25.			Solectwo Mirowice Wieś		13 534,59	13 534,59	0,00

	600	60016	§ 4270	Utwardzenie drogi Głównej	13 534,59	13 534,59	0,00
26.			Solectwo Pabierowice		18 568,80	3 040,50	15 528,30
	926	92601	§ 4210	Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	18 568,80	3 040,50	15 528,30
27.			Solectwo Piekielko		10 109,68	10 109,68	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej	10 109,68	10 109,68	0,00
28.			Solectwo Podole		20 879,58	20 879,58	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej nr 40	20 879,58	20 879,58	0,00
29.			Solectwo Skurów		16 340,54	16 340,54	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup 2 urządzeń wolnostojących (orbiterek i wioślarz).	10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92601	§ 4300	Wykonanie projektu niewielkiej siłowni zewnętrznej,	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	§ 4300	Wykonanie ścieżki doprowadzającej i montaż ławek na placu zabaw	3 340,54	3 340,54	0,00
30.			Solectwo Słomczyn		17 908,58	17 908,58	0,00
	926	92601	§ 4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	14 908,58	14 908,58	0,00
	600	60016	§ 4300	Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	0,00

31			Solectwo Szczęsa		22 323,82	0,00	22 323,82
	900	90015	§ 6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Głównej	22 323,82	0,00	22 323,82
32			Solectwo Uleniec		2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	§ 4210	Doposażenie PSP Bikówek (sztandar i tablica pamiątkowa).	2 000,00	2 000,00	0,00
33			Solectwo Wola Krobowska		14 236,08	14 236,08	0,00
	600	60016	§ 4270	Wyrównanie drogi oznaczonej jako działka 4/1 oraz wysypanie jej tłuczniem	14 236,08	14 236,08	0,00
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice		12 296,67	12 296,67	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej przy jednostce - kontynuacja	12 296,67	12 296,67	0,00
35			Solectwo Wola Worowska		22 117,50	22 117,50	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 46	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016	§ 4300	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 46	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	§ 4270	Remont w szkole PSP Bikówek	2 117,50	2 117,50	0,00
36.			Solectwo Worów		19 889,25	9 889,25	10 000,00

	700	70005	§ 4300	Ułożenie kostki brukowej przy ujęciu wody na terenie gminnym	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	§ 6050	budowa oświetlenia(montaż dwóch lamp)	10 000,00		10 000,00
	900	90095	§ 4300	Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	§ 4270	Remont PSP w Bikówku	1 889,25	1 889,25	0,00
37.			Solectwo Wólka Turowska		12 915,63	12 915,63	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 146	12 915,63	12 915,63	0,00
38.			Solectwo Zakrzewska Wola		10 852,43	10 852,43	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 59 - kontynuacja	10 852,43	10 852,43	0,00
39.			Solectwo Zalesie		21 704,86	0,00	21 704,86
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia na terenie solectwa	21 704,86	0,00	21 704,86
40.			Solectwo Załącze		12 000,00	0,00	12 000,00

	900	90015	§ 6050	Kontynuacja budowy linii oświetleniowej przy drodze Załącze - Dębie	12 000,00	0,00	12 000,00
41.			Solectwo Żyrówek		10 316,00	10 316,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej od posesji nr 14 w stronę Gościeńczyc	9 000,00	9 000,00	0,00
	750	75095	§ 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń dla mieszkańców	1 316,00	1 316,00	0,00
RAZEM:					681 011,78	405 486,55	275 525,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/225/20
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 26 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota na 2020 rok	Zmiany	Kwota po zmianach 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		141 132 391,81	601 436,61	141 733 828,42
2.	Wydatki		161 388 516,61	-10 407 460,68	150 981 055,93
3.	Wynik budżetu		-20 256 124,80	11 008 897,29	-9 247 227,51
Przychody ogółem:			22 468 272,13	-11 008 897,29	11 459 374,84
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 520 547,00	0,00	1 520 547,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 514 546,80		1 514 546,80
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	91 707,90		91 707,90
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 341 470,43	-1 008 897,29	8 332 573,14
Rozchody ogółem:			2 212 147,33	0,00	2 212 147,33
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	712 147,33	0,00	712 147,33
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- **dziale 758** o kwotę 53.655,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody powstałe na mieniu gminnym (pożar w kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Grójcu),

- **dziale 750** o kwotę 11.946,00 zł z tytułu dofinansowania kształcenia pracowników ze środków Urzędu Pracy w Grójcu,

- **dziale 926** o 3.500,00 zł z tytułu darowizny mieszkańców Pabierowic na realizowane zadanie inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego p.n. Zakup altany ogrodowej w Pabierowicach,

zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- dziale 926, rozdziale 92601 o 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Zakup altany ogrodowej w Pabierowicach(fundusz sołecki).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

- **w dziale 921**,w rozdziale 92120 o 70.000,00 zł w związku z mylnym wprowadzeniem w dniu 28.09.2020 do planu wydatków budżetu 2020 roku środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego p.n. „Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”. Powyższe środki w WPF gminy Grójec planowane są do wydatkowania w 2021 roku.

W związku ze zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031 dokonuje się zmian planu wydatków na 2020 rok:

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację następujących tytułów inwestycyjnych:

1.„Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” – o 6.372.908,35 zł

Realizacja zadania została przesunięta na lata 2021-2022

2.„Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu” – o 3.807.767,94 zł

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.

3.Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP nr 1 w Grójcu- o 692.620,00 zł.

Jednocześnie:

1.została zaktualizowana wysokość wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

2.w dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się zmianę zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Żyrówek z: organizacji Dnia dziecka na wykonanie tablicy ogłoszeń dla mieszkańców. Klasyfikacja budżetowa zadania pozostaje bez zmian. Sołectwo złożyło wniosek w powyższej sprawie w sierpniu 2020 roku.

3.W załączniku inwestycji rocznych likwiduje się pozycje w dziale 801: „Szlaban do wjazdu na teren PSP Nr 2” kwota 10.500,00 zł oraz „Patelnia do kuchni szkolnej ul. Polna 17a”- kwota 20.000,00 zł. W to miejsce wprowadza się zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w PSP nr 2 w Grójcu”- 30.500,00 zł.