

**UCHWAŁA NR V/37/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.), art.212, art.217 ust.2 pkt. 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 4.021.201,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.400,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 124.712.268,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 roku.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.010.801,99 zł i wynosi po zmianach 15.531.348,99 zł. Zwiększają się przychody gminy 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/ § 950/ o kwotę 4.010.801,99 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 15.531.348,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.520.547,00 zł
2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 10.000.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie - 4.010.801,99 zł

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/37/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.02.2019 r.zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Grójec na 2019 rok Wydatki na 2019 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;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 966 861,26	5 721 707,09	5 721 707,09	0,00	5 721 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 154,17	4 245 154,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 991 861,26	5 721 707,09	5 721 707,09	0,00	5 721 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 154,17	4 270 154,17	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 766 861,26	5 521 707,09	5 521 707,09	0,00	5 521 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 154,17	4 245 154,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 791 861,26	5 521 707,09	5 521 707,09	0,00	5 521 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 154,17	4 270 154,17	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 613 500,00	1 483 500,00	1 153 500,00	11 500,00	1 142 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 338 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 439,69	1 338 439,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 951 939,69	1 483 500,00	1 153 500,00	11 500,00	1 142 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 439,69	4 468 439,69	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 283 500,00	1 153 500,00	1 153 500,00	11 500,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 338 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 439,69	1 338 439,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 621 939,69	1 153 500,00	1 153 500,00	11 500,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 439,69	4 468 439,69	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 521 162,00	38 463 162,00	34 882 112,00	28 003 984,00	6 878 128,00	3 314 000,00	267 050,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 400,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 516 162,00	38 463 562,00	34 882 512,00	28 003 984,00	6 878 528,00	3 314 000,00	267 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 600,00	1 052 600,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 545 075,00	18 342 075,00	18 128 575,00	15 265 300,00	2 863 275,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 545 075,00	18 347 475,00	18 133 975,00	15 265 300,00	2 868 675,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 342 100,00	9 487 100,00	6 689 300,00	5 306 000,00	1 383 300,00	2 780 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 337 100,00	9 482 100,00	6 684 300,00	5 306 000,00	1 378 300,00	2 780 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 090 635,00	6 090 635,00	4 626 470,69	2 498 270,00	2 128 200,69	30 450,00	1 433 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	6 283 635,00	6 283 635,00	4 819 470,69	2 691 270,00	2 128 200,69	30 450,00	1 433 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 717 900,00	2 717 900,00	2 703 900,00	2 357 100,00	346 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	2 910 900,00	2 910 900,00	2 896 900,00	2 550 100,00	346 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	866 500,00	866 500,00	750 500,00	709 900,00	40 600,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 500,00	871 500,00	750 500,00	709 900,00	40 600,00	5 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	23 249 507,00	23 249 507,00	1 482 247,00	765 040,00	717 207,00	0,00	21 767 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	23 256 507,00	23 256 507,00	1 489 247,00	772 040,00	717 207,00	0,00	21 767 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	152 000,00	138 360,00	13 640,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	807 000,00	807 000,00	159 000,00	145 360,00	13 640,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 093 274,81	3 093 274,81	396 274,81	0,00	396 274,81	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 134 174,81	3 097 774,81	400 774,81	4 500,00	396 274,81	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 608 466,66	2 529 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 766,66	8 078 766,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 406 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 462,30	2 406 462,30	0,00	0,00
				po zmianach	13 014 928,96	2 529 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 228,96	10 485 228,96	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 093 466,66	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 766,66	8 078 766,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 406 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 462,30	2 406 462,30	0,00	0,00	
				po zmianach	10 499 928,96	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 228,96	10 485 228,96	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 701 467,00	99 686 516,75	65 196 922,44	40 840 625,00	24 356 297,44	9 226 450,00	24 214 824,31	148 320,00	0,00	900 000,00	21 014 950,25	21 014 950,25	2 550 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 400,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 021 201,99	214 900,00	209 900,00	204 500,00	5 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 301,99	3 806 301,99	0,00	0,00		
				po zmianach	124 712 268,99	99 896 416,75	65 401 822,44	41 045 125,00	24 356 697,44	9 231 450,00	24 214 824,31	148 320,00	0,00	900 000,00	24 815 852,24	24 815 852,24	2 550 000,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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	Budowa ul.Sienkiewicza w Grójcu - II etap	1 500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej ul.Brzozowa w Grójcu	200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi	110 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w Grójcu	350 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum	700 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Lesznowola, Duży Dół	430 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Dużym Dole - III etap (dwa odcinki -kontynuacja z 2017r do drogi Podole-Lesznowola, od istniejącego asfaltu do przepompowni)	300 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Konopnickiej n odcinku od ul.Słowackiego do ul.Wiatracznej	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Budowa ulicy Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym	580 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Budowa drogi asfaltowej Nr 38 w Dużym Dole (fund.sołecki)	15 154,17	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	600	60016	Projekt przebudowy ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul.Niepodległości do ul.Lewiczyńskiej	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	700	70005	Przebudowa pomieszczeń oficyny Ratusza -siedziba Straży Miejskiej	130 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

14	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	750	75023	Klimatyzacja pomieszczeń w USC	26 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	750	75023	Modernizacja systemu telewizji dozorowej przy ul.J.Piłsudskiego	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	750	75023	Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przestrzenne	60 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	754	75412	Przebudowa ogrodzenia wokół OSP Kośmin (nieruchomość gminna) (fund.sołecki)	12 181,98	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	801	80101	Budowa pracowni komputerowej i stołówki	150 000,00	PSP w Częstoniewie
22	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy PSP Lesznowola	25 000,00	PSP w Lesznowoli
23	801	80101	Zakup profesjonalnej kuchni gazowej w PSP Nr 3 w Grójcu	12 600,00	PSP Nr 3 w Grójcu
24	801	80101	Chłodnia na warzywa dla PSP w Bikówku	10 000,00	PSP w Bikówku
25	801	80104	Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe	800 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	801	80104	Montaż systemu monitoringu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	15 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 4
27	801	80104	Plac zabaw dla dzieci z plastikowych elementów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1	40 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
28	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul.Kościelnej	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund.sołecki)	159 847,44	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	921	92120	Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	36 400,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	926	92601	Budowa placu zabaw w Gościeńczech (fund.sołecki)	16 777,83	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33	926	92601	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Krobów-Szymanówek (fund.sołecki)	12 138,80	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
34	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fund.sołecki)	28 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

35	926	92601	Projekt budowy placu zabaw w Maciejowicach (fund.sołecki)	6 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
36	926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice-Parcela -projekt i częściowe wyposażenie (fund.sołecki)	15 850,03	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				7 550 950,25	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/19
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 25 lutego 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	600 000
2	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 500 000
3	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	50 000
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	680 000
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	220 000
6	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie	140 000
7	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	112 000
8	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	5 000
9	801	80110	Niepubliczne Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	12 000
10	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	1 850 000
11	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	847 000
Ogółem				6 016 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r	Zmiany	Kwota po zmianach 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		109 030 558,00	150 362,00	109 180 920,00
2.	Wydatki		120 551 105,00	4 161 163,99	124 712 268,99
3.	Wynik budżetu		-11 520 547,00	-4 010 801,99	-15 531 348,99
Przychody ogółem:			13 588 844,91	4 010 801,99	17 599 646,90
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.	Spląty 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	0,00	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 068 297,91	4 010 801,99	6 079 099,90
Rozchody ogółem:			2 068 297,91	0,00	2 068 297,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 168 297,91	0,00	1 168 297,91
3.	Spląty 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	900 000,00	0,00	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększono plan wydatków bieżących w:

- **dziale 852**, rozdziale 85219 o kwotę 193.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu. Środki zostaną wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od dnia 01.03.2019 roku.

- **dziale 855**, rozdziale 85504 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu- asystentów rodziny. Środki zostaną wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od dnia 01.03.2019 roku.

- **dziale 921**, rozdziale 92120 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich „Kapliczki wotywniej” położonej u zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej w Grójcu (zadanie z 2018 roku).

W dniu 11.07.2018 r podpisano umowę o dzieło z Jackiem Kapustą z Radomia na wykonanie projektu oraz dokumentacji kosztorysowej na prace remontowo-konserwatorskie „Kapliczki wotywniej” położonej u zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej w Grójcu za cenę 4 500,00 zł brutto. Projekt praktycznie został wykonany , natomiast ze względu na długotrwałą niezdolność fizyczną spowodowaną chorobą oraz przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków – nie udało się go złożyć w grójeckim starostwie. Na mocy obustronnego porozumienia w dniu 07.12.2018 r rozwiązano umowę zrzekając się wzajemnie wszelkich roszczeń z tego wynikających z zamiarem zawarcia umowy już w 2019 r na wykonanie i zatwierdzenie przedmiotowej dokumentacji. Gmina nie poniosła w tym przypadku żadnych kosztów.

Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację rocznych zadań inwestycyjnych:

- **dziale 600**, rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadania inwestycyjnego p.n. „Projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewczyńskiej”(zadanie z 2018 roku).

Ze względu na toczące się roboty budowlane przy przebudowie infrastruktury kanalizacyjnej w ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu w 2018 roku na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewczyńskiej projektant nie mógł pozyskać aktualnych map do celów projektowych. W związku z tym spisane zostało stosowne porozumienie z zamiarem zawarcia nowej umowy na tych samych zasadach w 2019 roku.

- **dziale 921**, rozdziale 92120 o kwotę 36.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu(dokończenia zadania z 2018 roku). W dniu 26.09.2018 r podpisano umowę o dzieło z Jackiem Kapustą na wykonanie projektu budowlanego remontowo-konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca oraz kolejowej wieży wodnej stacji kolei wąskotorowej w Grójcu przy ul. Przedstacyjnej 2A za cenę 52 000,00 zł brutto. Z powodu złożoności tematu oraz długotrwałej choroby projektanta zadania nie udało się zakończyć w 2018 r. Projektant przekazał Gminie kompletną inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, w związku z czym wypłacono z budżetu należną (zgodnie z umową) kwotę 15 600,00 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia. Na mocy obustronnego porozumienia w dniu 17.12.2018 r rozwiązano umowę zrzekając się wzajemnie wszelkich roszczeń z tego wynikających z zamiarem zawarcia umowy już w 2019 roku na dokończenie i zatwierdzenie przedmiotowej dokumentacji. Dokończenie i zatwierdzenie przedmiotowej umowy przewidziane jest na kwotę 36 400,00 zł brutto.

Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację następujących zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec:

1. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu (rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 1.930.025,79 zł,

2. Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu (rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 476.436,51 zł,

3. Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu (rozdział 70005 § 6050) - o kwotę 1.338.439,69 zł

Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych.

Ponadto:

1.w dziale 801, rozdziale 80101 przenosi się środki w wysokości 5.400,00 zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP nr 3 w Grójcu do wydatków bieżących szkoły. Jednocześnie wprowadza się zmianę nazwy zadania w załączniku inwestycji rocznych z: „zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP nr 3 w Grójcu” na: „zakup profesjonalnej kuchni gazowej w PSP nr 3 w Grójcu”,

2.przenosi się wydatki bieżące z działu 801,rozdziału 80104 Przedszkola w wysokości 5.000,00 zł do działu 854,rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego Tęczowy Domek, który prowadzi wczesne wspomaganie dla jednego dziecka od lutego 2019 roku.