

**UCHWAŁA NR IX/70/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 27 maja 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową 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 2019r. poz.506), art. 89 ust 1, art.212 ,art.217, 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 uchwała 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 389.600,00 zł oraz zmniejsza się o 800.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 130.814.162,25 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 410.400,00 zł i wynosi po zmianach 20.151.966,99 zł. Zmniejszają 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 410.400,00 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 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 20.151.966,99 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 | - 8.631.419,99 zł |

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

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

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

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	
Wydatki razem:			przed zmianą	131 224 562,25	100 533 079,01	66 169 399,39	41 429 871,40	24 739 527,99	9 251 450,00	24 226 409,62	170 320,00	0,00	715 500,00	30 691 483,24	30 691 483,24	2 550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	389 600,00	204 600,00	204 600,00	30 000,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 814 162,25	100 737 679,01	66 373 999,39	41 459 871,40	24 914 127,99	9 251 450,00	24 226 409,62	170 320,00	0,00	715 500,00	30 076 483,24	30 076 483,24	2 550 000,00	0,00	0,00	

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	260 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi	230 000,00	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) w tym fund. sołecki - 15 154,17	195 154,17	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	Wykonanie podbudowy odcinka ul.Relaksowej w Grójcu	130 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	600	60016	Projekt przebudowy ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul.Niepodległości do ul.Lewicyńskiej	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin	2 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	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	150 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Krobowie	450 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 46 i 48 w Woli Worowskiej	300 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

17	700	70005	Modernizacja systemu telewizji dozorowej Ratusz + Plac Wolności w Grójcu	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	700	70005	Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul.Laskowej 6 w Grójcu	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	750	75023	Klimatyzacja pomieszczeń w USC	26 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	750	75023	Modernizacja systemu telewizji dozorowej przy ul.J.Piłsudskiego	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	750	75023	Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przestrzenne	60 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	750	75023	Zakup schodowłaza do budynku urzędu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	17 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	754	75412	Przebudowa ogrodzenia wokół OSP Kośmin (nieruchomość gminna) (fund.sołecki)	12 181,98	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	801	80101	Budowa pracowni komputerowej i stołówki	150 000,00	PSP w Częstoniewie
28	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy PSP Lesznowola	25 000,00	PSP w Lesznowoli
29	801	80101	Zakup profesjonalnej kuchni gazowej w PSP Nr 3 w Grójcu	12 600,00	PSP Nr 3 w Grójcu
30	801	80101	Chłodnia na warzywa dla PSP w Bikówku	10 000,00	PSP w Bikówku
31	801	80101	Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu	700 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	801	80104	Montaż systemu monitoringu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	15 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 4
33	801	80104	Plac zabaw dla dzieci z plastikowych elementów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1	40 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
34	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul.Kościelnej	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
35	900	90001	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu,wybudowanej przez ZWiK Sp.z o.o. w Grójcu, w którym gmina posiada 100% udziałów	1 260 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
36	900	90001	Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
37	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund.sołecki)	159 847,44	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
39	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul.Sienkiewicza w Grójcu	75 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
40	921	92120	Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	36 400,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
41	926	92601	Budowa placu zabaw w Gościeńcyczach w tym fund.sołecki - 16 777,83	33 277,83	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
42	926	92601	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Krobów-Szymanówek w tym fund.sołecki-12 138,80	39 138,80	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

43	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fund.sołecki)	28 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
44	926	92601	Projekt budowy placu zabaw w Maciejowicach (fund.sołecki)	6 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
45	926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice-Parcela -projekt i częściowe wyposażenie (fund.sołecki)	15 850,03	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
46	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Ogródku Jordanowskim w Grójcu	51 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				11 967 450,25	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/70/19
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 27 maja 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		110 239 498,00	422 697,26	110 662 195,26
2.	Wydatki		130 801 864,99	12 297,26	130 814 162,25
3.	Wynik budżetu		-20 562 366,99	410 400,00	-20 151 966,99
Przychody ogółem:			22 630 664,90	-410 400,00	22 220 264,90
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	11 110 117,90	-410 400,00	10 699 717,90
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

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 750**, rozdziale 75023 o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) wykonanie przez firmę zewnętrzną nowej strony internetowej urzędu- 24.600,00 zł,
- 2) wynagrodzenie naczelnika nowego wydziału –Wydziału Edukacji, Promocji i Polityki Społecznej- w urzędzie gminy i miasta w Grójcu od IX 2019 roku- 30.000,00 zł,

- **dziale 900**,

-rozdziale 90004 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie,

-rozdziale 90002 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie wniosku na dofinansowanie rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobylinie, w związku z planowanym konkursem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi .Oferta obejmuje przygotowanie koncepcji budowy PSZOK-u w Gminie Grójec, dokumentacji technicznej w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności oraz wniosku z niezbędnymi załącznikami.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- dziale 801,rozdziale 80104 o kwotę 800.000,00 zł w związku z likwidacją rocznego zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe ”.W trzykrotnie ogłoszonym przetargu na realizację w/w zadania najniższa oferta znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych :

- **w dziale 700**, rozdziale 70005 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) modernizację systemu telewizji dozorowej Ratusz+ Plac Wolności w Grójcu- 30.000,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul.Laskowej 6 w Grójcu-10.000,00 zł

- **w dziale 900**,

- rozdziale 90001 o kwotę 70.000,00 zł na wykonanie zadania, pn. „Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5”. Wykonana koncepcja odprowadzania wód opadowych z terenów zlewni Z-5 (m.in. ulice Zdrojowa, Olimpijska, Maratońska) wykazała konieczność wykonania nowego kanału deszczowego. Istniejący kanał deszczowy ma zbyt małą przepustowość co widoczne jest zwłaszcza w okresie intensywnych opadów kiedy studzienki deszczowe „wybijają”. Konieczne jest wybudowanie kanału o większej średnicy.

- rozdziale 90015 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu,