

UCHWAŁA NR XV/135/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 4 listopada 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 ze zm.), 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 2019 r. poz. 869 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 dochody budżetowe o kwotę 163.000,00 zł oraz zmniejsza się o 1.607.256,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 116.933.643,72 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 306.544,00 zł oraz zmniejsza się o 14.053.435,30 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 124.170.637,41zł, 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 wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 12.302.635,30 zł i wynosi po zmianach 7.236.993,69 zł. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu : pożyczek o kwotę 1.520.547,00 zł, 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 782.088,30 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.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 7.236.993,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. W wyniku zmian wprowadzonych w § 3 uchyla się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.520.547,00 zł.

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

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/135/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 04.11.2019 roku zmieniającej
uchwałę budżetową Gminy Grójec na rok 2019**

DOCHODY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 191 320,71	0,00	103 000,00	21 294 320,71
			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
				21 191 320,71	0,00	103 000,00	21 294 320,71
			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 pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 691,42	0,00	3 000,00	4 691,42
bieżące razem:				113 104 818,42	0,00	103 000,00	113 207 818,42
			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	170 320,00	0,00	0,00	170 320,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 607 256,00	-1 607 256,00	0,00	0,00
			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	1 607 256,00	-1 607 256,00	0,00	0,00
				1 607 256,00	-1 607 256,00	0,00	0,00
			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	1 607 256,00	-1 607 256,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 607 256,00	-1 607 256,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 825,30	0,00	60 000,00	122 825,30
			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
				62 825,30	0,00	60 000,00	122 825,30

		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:			5 273 081,30	-1 607 256,00	60 000,00	3 725 825,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 256,00	-1 607 256,00	0,00	0,00
Ogółem:			118 377 899,72	-1 607 256,00	163 000,00	116 933 643,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 576,00	-1 607 256,00	0,00	170 320,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/135/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 04.11.2019 roku 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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 695 789,71	395 789,71	395 789,71	3 551,74	392 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	-3 260 000,00	-2 550 000,00	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	435 789,71	395 789,71	395 789,71	3 551,74	392 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	-3 260 000,00	-2 550 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 362 689,85	5 785 404,68	5 785 404,68	5 000,00	5 780 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 285,17	7 577 285,17	1 400 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 412 689,85	5 785 404,68	5 785 404,68	5 000,00	5 780 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 285,17	7 627 285,17	1 400 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 484 892,85	5 464 738,68	5 464 738,68	5 000,00	5 459 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 154,17	7 020 154,17	1 400 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 534 892,85	5 464 738,68	5 464 738,68	5 000,00	5 459 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 154,17	7 070 154,17	1 400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 050 589,69	1 639 150,00	1 309 150,00	11 500,00	1 297 650,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 439,69	4 411 439,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 855 989,69	1 639 150,00	1 309 150,00	11 500,00	1 297 650,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 839,69	4 216 839,69	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	345 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 705 589,69	1 309 150,00	1 309 150,00	11 500,00	1 297 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 439,69	4 396 439,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	5 505 589,69	1 309 150,00	1 309 150,00	11 500,00	1 297 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 439,69	4 196 439,69	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 144,00	-17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 144,00	17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 144,00	-17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 144,00	17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 115 984,00	39 643 384,00	36 062 334,00	28 594 268,00	7 468 066,00	3 314 000,00	267 050,00	0,00	0,00	0,00	472 600,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	39 995 984,00	39 793 384,00	36 212 334,00	28 744 268,00	7 468 066,00	3 314 000,00	267 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 813 953,20	19 396 353,20	19 179 794,20	16 043 944,10	3 135 850,10	0,00	216 559,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	19 693 953,20	19 546 353,20	19 329 794,20	16 193 944,10	3 135 850,10	0,00	216 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 766 577,29	4 391 857,85	4 126 857,85	178 000,00	3 948 857,85	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 719,44	2 369 719,44	0,00	0,00	5 000,00	
				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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	6 780 577,29	4 391 857,85	4 126 857,85	178 000,00	3 948 857,85	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 719,44	2 323 719,44	0,00	0,00	65 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 004 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	520 035,00	503 035,00	491 035,00	5 000,00	486 035,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	580 035,00	503 035,00	491 035,00	5 000,00	486 035,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	12 000,00	0,00	0,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 252 428,96	2 607 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 728,96	10 644 728,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 236 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 236 291,30	-10 236 291,30	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	3 016 137,66	2 607 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 437,66	408 437,66	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 679 428,96	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 728,96	10 644 728,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 236 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 236 291,30	-10 236 291,30	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	443 137,66	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 437,66	408 437,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 917 528,71	108 192 355,45	68 599 128,77	42 153 749,73	26 445 379,04	9 332 248,00	29 375 158,68	170 320,00	0,00	715 500,00	29 725 173,26	29 720 173,26	3 950 000,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-14 053 435,30	-17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 144,00	0,00	0,00	-14 036 291,30	-14 036 291,30	-2 550 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 544,00	167 144,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,00	0,00	0,00	139 400,00	79 400,00	0,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	124 170 637,41	108 342 355,45	68 749 128,77	42 303 749,73	26 445 379,04	9 332 248,00	29 375 158,68	170 320,00	0,00	715 500,00	15 828 281,96	15 763 281,96	1 400 000,00	0,00	0,00	65 000,00

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	1 475 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej ul.Brzozowa w Grójcu	245 000,00	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	385 000,00	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 miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50	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	560 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Budowa odcinka ul.Relaksowej w Grójcu wraz z urządzeniami infrastruktury sanitarnej i deszczowej-etap I	350 000,00	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	1 400 000,00	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	475 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od. ul.A.Krajowej do ul.Kobylińskiej	40 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	630	63003	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	700	70005	Modernizacja systemu telewizji dozorowej Ratusz + Plac Wolności w Grójcu	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	700	70005	Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul.Laskowej 6 w Grójcu	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	700	70005	Wykonanie zespołu złączy kablowych do poboru dużej mocy wraz z opomiarowaniem na Placu Wolności w Grójcu	18 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	750	75023	Klimatyzacja pomieszczeń w USC	26 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	750	75023	Modernizacja systemu telewizji dozorowej przy ul.J.Piłsudskiego	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	750	75023	Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przestrzenne	60 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	750	75023	Zakup schodowłaza do budynku urzędu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	17 000,00	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 oświetlenia boiska szkolnego przy PSP Lesznowola	25 000,00	PSP w Lesznowoli
28	801	80101	Zakup profesjonalnej kuchni gazowej w PSP Nr 3 w Grójcu	12 600,00	PSP Nr 3 w Grójcu
29	801	80101	Chłodnia na warzywa dla PSP w Bikówku	10 000,00	PSP w Bikówku
30	801	80104	Montaż systemu monitoringu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	15 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 4
31	801	80104	Plac zabaw dla dzieci z plastikowych elementów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1	40 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
32	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul.Kościelnej	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

33	900	90001	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na dz. o nr ewidencyjnych 818/13 oraz 3676/5 w Grójcu	24 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33	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	1 301 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
35	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund.sołecki)	129 719,44	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
37	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul.Sienkiewicza w Grójcu	167 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
38	921	92120	Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	36 400,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
39	926	92601	Budowa placu zabaw w Gościeńczech w tym fund.sołecki - 16 777,83	33 277,83	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
40	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
41	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fund.sołecki)	28 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
42	926	92601	Projekt budowy placu zabaw w Maciejowicach (fund.sołecki)	6 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
43	926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice-Parcela -projekt i częściowe wyposażenie (fund.sołecki)	15 850,03	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
44	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Ogródku Jordanowskim w Grójcu	51 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
45	926	92601	Dokumentacja projektowa budowy lodowiska na terenie GOS-u przy ul.Laskowej w Grójcu	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
46	926	92601	Zakup wraz z montażem kontenera z toaletami na terenie Ogródka Jordanowskiego w Grójcu	40 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
				10 655 140,27	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/135/19
 Rady Miejskiej w Grójcu
 z dnia 4 listopada 2019 r.

Dotacje celowe na 2019 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L P .	Dz iał	Rozdzi ał	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	60 0	60014	Powiat Grójecki	557 131
2	70 0	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	20 400
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	75 4	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	15 000
2	75 4	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu	300 000
3	75 4	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu	30 000
4	75 4	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pabierowicach	8 798
5	85 1	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp.z o.o.	200 000
			Nazwa zadania	
1	63 0	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	25 000
2	85 1	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania jednego gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000
3	85 2	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania jednego gorącego posiłku dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	10 450

4	85 2	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000
5	90 0	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą (zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000
6	90 0	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych	24 000
7	92 6	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: - piłka nożna,piłka koszykowa,tenis ziemny,pływanie sportowe, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2019 dla dzieci i młodzieży z gminy Grójec	535 000
Ogółem				1 910 779

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/135/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 4 listopada 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		115 254 578,10	1679065,62	116 933 643,72
2.	Wydatki		134 794 207,09	-10 623 569,68	124 170 637,41
3.	Wynik budżetu		-19 539 628,99	12 302 635,30	-7 236 993,69
Przychody ogółem:			21 607 926,90	-12 302 635,30	9 305 291,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 520 547,00	-1 520 547,00	0,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 087 379,90	-782 088,30	9 305 291,60
Rozchody ogółem:			2 068 297,91	0,00	2 068 297,91
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 168 297,91	0,00	1 168 297,91
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	900 000,00	0,00	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- **dziale 758** o kwotę 160.000,00 zł z tytułu: odsetek na rachunkach bankowych gminy- 100.000,00 zł, zwrotu środków z konta wydatków niewygasających z upływem roku 2018- 60.000,00 zł,

- **dziale 758** o 3.000,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody powstałe na mieniu gminnym,

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w:

- **dziale 010** o kwotę 1.607.256 zł z tytułu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji gminnych p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie”. Środki z w/w tytułu wpłyną do gminy w 2020 roku po zrealizowaniu zadania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600**, rozdziale 60016 o kwotę 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Grójec na lata 2019-2031 pn.„Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice :Spacerową i Spokojną w Głuchowie”,

- **dziale 700**, rozdziale 70001 o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu na zakup i montaż komórek na posesji Pl. Wolności 4 , stanowiącej własność gminy i administrowanej przez Zakład.

- **dziale 900**, rozdziale 90001 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na dz. nr ew. 818/13 oraz 3676/5 w Grójcu, gm. Grójec

- **dziale 900**,rozdziale 90095 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki gminnej Zakład Usług Komunalnych w Grójcu spółka z o.o.

W związku ze zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2019-2031 dokonuje się zmian planu wydatków na 2019 rok:

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację następujących tytułów inwestycyjnych:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie”- o 2.550.000,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.

2. „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” – o 6.370.025,79 Realizacja zadania została przesunięta na lata 2020-2021

3. „Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu” – o 3.866.265,51 zł Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.

4. „Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu”- o 200.000 zł Koszty rzeczywiste są mniejsze od pierwotnie planowanych.

5. „Budowa przepompowni ścieków typu tłoczni z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm.Grójec”- o 710.000,00 zł Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.

6. „Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli” – o 120.000,00 zł. Finansowanie dokumentacji nastąpi w 2020 roku,

7. „Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5” – o 70.000,00 zł. Finansowanie dokumentacji nastąpi w 2020 roku.

Jednocześnie :

1. zadanie p.n. „Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli” przenosi się z planu inwestycji rocznych do Wykazu przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2019-2031 z terminem realizacji zadania lata 2019-2020,

2. zadanie p.n. „Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5” przenosi się z planu inwestycji rocznych do Wykazu przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2019-2031 z terminem realizacji zadania lata 2019-2020,

3. w dziale 720, rozdziale 72095 przenosi się środki w wysokości 17.144,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Powyższy projekt realizuje gmina Grójec ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

4. w dziale 801, rozdziale 80101 przenosi się planowane wydatki budżetowe w wysokości 150.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac w szkołach podstawowych. Powyższe przesunięcie związane jest z likwidacją rocznego zadania inwestycyjnego pn. Budowa pracowni komputerowej i stołówki w PSP w Częstoniewie.