

UCHWAŁA NR XX/164/20
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 stycznia 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506), art.212 ,art.217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.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 67.658,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 140.952.252,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 708.776,90 zł . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 153.113.918,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 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 2020 rok.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 641.118,90 zł i wynosi po zmianach 12.161.665,90 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 641.118,90 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 2020 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 12.161.665,90 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 | - 641.118,90 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 XX/164/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.01.2020 roku zmieniającej
uchwałę budżetową Gminy Grójec na rok 2020 ROK 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							
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	63 258,00	263 258,00
			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
				200 000,00	0,00	63 258,00	263 258,00
			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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 258,00	63 258,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			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	4 400,00	4 400,00
				0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			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	4 400,00	4 400,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 708,32	3 708,32
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	691,68	691,68
bieżące razem:				135 162 993,00	0,00	67 658,00	135 230 651,00
			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	4 400,00	4 400,00
majątkowe							

majątkowe razem:		5 721 601,22	0,00	0,00	5 721 601,22
	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:		140 884 594,22	0,00	67 658,00	140 952 252,22
	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	4 400,00	2 445 484,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wnieście 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	7 825 879,19	3 273 043,11	3 273 043,11	0,00	3 273 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 836,08	4 552 836,08	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	243 295,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 069 174,19	3 409 943,11	3 409 943,11	0,00	3 409 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 231,08	4 659 231,08	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	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	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 355 879,19	2 803 043,11	2 803 043,11	0,00	2 803 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 836,08	4 552 836,08	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	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 462 274,19	2 803 043,11	2 803 043,11	0,00	2 803 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 231,08	4 659 231,08	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	293 500,00	293 500,00	293 500,00	20 000,00	273 500,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 500,00	315 500,00	293 500,00	20 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	74 107,90	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 107,90	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	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	74 107,90	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 107,90	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 304 691,58	11 234 691,58	10 621 091,58	7 587 317,00	3 033 774,58	30 000,00	583 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 327 191,58	11 257 191,58	10 643 591,58	7 587 317,00	3 056 274,58	30 000,00	583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 884 000,00	7 814 000,00	7 797 000,00	6 265 000,00	1 532 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 906 500,00	7 836 500,00	7 819 500,00	6 265 000,00	1 554 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 875 362,15	16 162 899,20	16 022 899,20	470 900,00	15 551 999,20	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 462,95	212 462,95	0,00	0,00	500 000,00		
				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	346 874,00	346 874,00	0,00	0,00	0,00	346 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 222 236,15	16 509 773,20	16 022 899,20	470 900,00	15 551 999,20	486 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 462,95	212 462,95	0,00	0,00	500 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 860 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00	466 900,00	11 393 100,00	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	346 874,00	346 874,00	0,00	0,00	0,00	346 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 206 874,00	12 206 874,00	11 860 000,00	466 900,00	11 393 100,00	346 874,00	0,00	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:			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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	152 405 141,22	130 749 210,96	80 911 958,96	45 870 700,80	35 041 258,16	10 108 450,00	38 828 802,00	0,00	0,00	900 000,00	21 655 930,26	21 155 930,26	2 550 000,00	0,00	500 000,00	
			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	708 776,90	602 381,90	159 400,00	0,00	159 400,00	346 874,00	0,00	96 107,90	0,00	0,00	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 113 918,12	131 351 592,86	81 071 358,96	45 870 700,80	35 200 658,16	10 455 324,00	38 828 802,00	96 107,90	0,00	900 000,00	21 762 325,26	21 262 325,26	2 550 000,00	0,00	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	60016	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul.Lewczyńskiej	560 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	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
4	600	60016	Budowa ul. Relaksowej w Grójcu- II etap	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od ul.A.Krajowej do ul.Kobylińskiej	39 360,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	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
8	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
9	600	60016	Budowa odcinka ul. Norwida do ul. P.O.W. oraz ul. P.O.W. od Norwida do Asnyka	240 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Budowa odcinka drogi oznaczonej jako działka 4/1 Wola Krobowska (fun.sołecki)	14 236,08	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	700	70005	Wykup gruntu od SGGW pod budowę placu zabaw Kociszew (fun.sołecki)	15 886,64	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

12	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	750	75023	Klimatyzacja Sali konferencyjnej	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	852	85219	Samochód dla MGOPS w Grójcu	30 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	801	80101	Szlaban do wjazdu na teren PSP Nr 1	10 500,00	PSP Nr 1 w Grójcu
18	801	80101	Maszyna do czyszczenia podłóg dla PSP Nr 2	15 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
19	801	80101	Szlaban do wjazdu na teren PSP Nr 2	10 500,00	PSP Nr 2 w Grójcu
20	801	80101	Patelnia do kuchni szkolnej ul. Polna 17a	20 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
21	801	80101	Monitoring wewnętrzny z wymianą rejestratora PSP nr 2	25 000,00	PSP Nr 2 w Grójcu
22	801	80101	Monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły PSP nr 3	25 000,00	PSP Nr 3 w Grójcu
23	801	80101	Piec konwekcyjny do kuchni szkolnej PSP Lesznowola	20 000,00	PSP w Lesznowoli
24	801	80104	Klimatyzacja w sali zabaw i kancelarii PP Nr 1	20 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
25	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1	35 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1
26	801	80104	Klimatyzacja w 3 salach na piętrze PP Nr 2	35 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 2
27	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2	20 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 2
28	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	40 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 4
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund.sołecki)	142 462,95	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	921	92109	Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej Fałęcín	19 022,70	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	926	92601	Budowa placu zabaw I etap Duży Dół (fun.sołecki)	16 423,07	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	926	92601	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Częstoniew-Kolonia (fun.sołecki)	24 345,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela (fun.sołecki)	16 753,18	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

34	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Gościeńczycach (fun.sołecki)	17 908,58	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
35	926	92601	Zakup urządzenia sprawnościowego Lesznowola i Chudowola (fun.sołecki)	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
36	926	92601	Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				4 122 433,96	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/164/20
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 27 stycznia 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		140 884 594,22	67658	140 952 252,22
2.	Wydatki		152 405 141,22	708 776,90	153 113 918,12
3.	Wynik budżetu		-11 520 547,00	-641 118,90	-12 161 665,90
Przychody ogółem:			13 801 215,17	641 118,90	14 442 334,07
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.	Spłaty 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
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 280 668,17	641 118,90	2 921 787,07
Rozchody ogółem:			2 280 668,17	0,00	2 280 668,17
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	780 668,17	0,00	780 668,17
3.	Spłaty 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 600** o kwotę 63.258,00 zł z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 160 Grójec –Falęcín ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- **dziale 710** o kwotę 4.400,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. **Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

-dziale 600, rozdziale 60004 o kwotę 136.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 160 Grójec –Falęcín ,

- **dziale 710** , rozdziale 71004 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Jest to kontynuacja realizacji zadania z 2019 roku.

- **dziale 720**, rozdziale 72095 o kwotę 74.107,90 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” ,

- **dziale 750**, rozdziale 75023 o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej strony internetowej dla urzędu. W 2019 roku rozpoczęto ustalenia z firmą zewnętrzną w powyższym zakresie. Finansowanie zadania nastąpi w 2020 roku,

- **dziale 900**, rozdziale 90002 o kwotę 346.874,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do Związku Międzygminnego Natura za 2019 rok, którego członkiem była gmina Grójec do końca 2019 roku. Powyższą dopłatę uchwaliło Zgromadzenie Związku Międzygminnego Natura w dniu 30.12.2019 roku (uchwała nr XIV/32/19) na pokrycie zobowiązań ustalonych na dzień 31.12.2019 roku. Pierwsza rata dopłaty została ustalona na dzień 15.02.2020 rok. Według zapisów § 1 w/w uchwały ogólna wysokość dopłaty dla gminy Grójec została ustalona w wysokości 1.130.058,55 zł z podziałem na lata: 2020 rok- kwota 578.122,47 zł, 2021 rok – kwota 551.936,08 zł. Dopłata w 2021 roku zostanie pomniejszona o nadwyżkę budżetu Związku za 2020 rok powstałą z tytułu wyegzekwowania od mieszkańców zaległości za rok 2019.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

-dziale 600,rozdziale 60016 o kwotę 106.395,00 zł z przeznaczeniem na:

1.Dokumentację projektową na budowę drogi nr 67 w Kobylinie od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej- 39 360,00 zł (zadanie z 2019 roku). W związku z niezależnymi od stron problemami związanymi z wykonaniem podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego oraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanego odwodnienia drogi, tj. skrzynek rozsączających, zakończenie wykonania dokumentacji projektowej w umownym terminie stało się niemożliwe.

2.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 zł (zadanie z 2019 roku). W związku z niezależnymi od stron problemami związanymi z uzyskaniem uzgodnień gestorów poszczególnych sieci oraz z wykonaniem podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, wykonywanie dokumentacji w umownym terminie stało się niemożliwe. Tytułem częściowego wynagrodzenia za wykonany już zgodnie z umową zakres robót, Projektant otrzymał w 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 67 035,00 zł brutto.