

**Uchwała nr/20
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 28.09.2020 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz.713), art.212, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.643.807,61 zł oraz zmniejsza się o 4.187.000,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 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 546.807,61 zł oraz zmniejsza się o 1.090.000,00 zł . Ustala się wydatki budżetu w wysokościzł 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.
4. Zmiany w budżecie obejmują zmiany wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
5. Zmiany w budżecie obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2020 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Zmiany w budżecie obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów ogółem o 3.643.807,61 zł, w tym:

- w **dziale 010** o 44.000,00 zł (dochody majątkowe) z tytułu wpłat od mieszkańców za przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Kobylinie,
- w **dziale 600** o 12.000,00 zł z tytułu darowizny na budowę drogi w Kobylinie,
- w **dziale 600** o 3.061.606,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w **dziale 710** o 50.000,00 zł z tytułu darowizn na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Słomczynie,
- w **dziale 750** o 51.000,00 zł z tytułu spadku po zmarłym, po którym gmina Grójec została spadkobiercą.
- w **dziale 756** o kwotę 260.000,00 zł (dochody bieżące) z tytułu : udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych-200.000,00 zł oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn-60.000,00 zł,
- w **dziale 758** o 161.201,61 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,
- w **dziale 921** o 4.000,00 zł z tytułu darowizny na cele kulturalne,

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o 4.187.000,00 zł z następujących tytułów:

- w **dziale 700** o 1.400.000,00 zł z tytułu: sprzedaży nieruchomości gminnych- 900.000,00 zł, wieczystego użytkowania nieruchomości gminnych- 380.000,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-120.000,00 zł.
- w **dziale 756** o 2.200.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Spadek dochodów z tego tytułu nastąpił od początku stanu epidemicznego w kraju i trwa nadal.
- w **dziale 756** o 250.000,00 zł z tytułu opłaty targowej. Targowiska przez kilka tygodni pierwszego półrocza były zamknięte z powodu COVID-19,
- w **dziale 801** o 130.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wychowanie przedszkolne. Również w tym przypadku przyczyną były zamknięte placówki wychowania przedszkolnego z powodu COVID-19,
- w **dziale 921** o 160.000,00 zł z tytułu sprzedaży biletów do kina z powodu COVID-19,
- w **dziale 758** o 47.000,00 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 850.000,00 zł, w tym w:

- dziale 921,

1. rozdziale 92109 o 300.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu,
2. rozdziale 92116 o 90.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Grójcu,

- dziale 900,

- 1.rozdziale 90001 o 90.000,00 zł przeznaczonych na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane za 10.000,00 zł zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą.

2. rozdziale 90005 o 70.000 zł przeznaczonych na wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Zadanie zostanie zrealizowane z dotacji celowej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego,

- **dziale 757**, rozdziale 75702 o 300.000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Oszczędności w tej części budżetu wynikają między innymi z obniżeniem stóp procentowych w bankach oraz z wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych, przypadającym na rok 2020.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 240.000,00 zł w związku z likwidacją kilku pozycji w załączniku inwestycji rocznych:

-w **dziale 600**, rozdziale 60016 o 175.000,00 zł w związku z likwidacją zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa ul. Heweliusza i Śniadeckich w Grójcu-I etap” – 50.000,00 zł, „Budowa odcinka ul. Norwida do ul. P.O.W. oraz ul. P.O.W. od Norwida do Asnyka” - 125.000,00 zł.

-w **dziale 900**, rozdziale 90001 o 30.000,00 zł w związku z likwidacją pozycji p.n. – „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiat Paproci w Grójcu”. Problem zastoju wód deszczowych został zastępczo zlikwidowany przez ZWiK Sp. z o.o. w Grójcu.

w **dziale 921**, rozdziale 92120 o 35.000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. „Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu” z planu inwestycji rocznych do wykazu przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 472.807,61 zł, w tym w:

- **dziale 600**, rozdziale 60016 o 62.300,00 zł, w tym: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031 pn. „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie”, 12.300,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi nr 161585W w Kobylinie,

- **dziale 700**, rozdziale 70005 o 145.507,61 zł, w tym:

35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych :Kobylin 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2,

110.507,61 zł z przeznaczeniem na budowę wiat na pojemniki na odpady komunalne przy gminnych nieruchomościach komunalnych,

- **dziale 900**,

rozdziale 90002 o 105.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie i częściowe ogrodzenie dodatkowego terenu gminnego na potrzeby PSZOK w Kobylinie,

rozdziale 90004 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rębaka niezbędnego do prac w zakresie zieleni,

w **dziale 921**, rozdziale 92120 o 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”. Zadanie zostało przeniesione z planu inwestycji rocznych do wykazu przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031 z terminem realizacji lata 2020-2021.

- **dziale 921**, rozdziale 92116 o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Grójcu na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń,

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 74.000,00 zł, w tym w:

- w **dziale 600**, rozdziale 60004 o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii Góra Kalwaria-Chynów-Grójec,

- w **dziale 710**, rozdziale 71004 o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Słomczyna,

- w **dziale 900**, rozdziale 90004 o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji drzew w parku miejskim,

Jednocześnie:

1. w dziale 600, rozdziale 60016 przenosi się planowane wydatki w wysokości 14.236,08 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku ze zgłoszoną przez sołectwo zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w Woli Krobowskiej, polegającą na wycofaniu zadania pn. Budowa odcinka drogi oznaczonej jako działka 4/1 i w to miejsce wprowadzenie zadania p.n. „wyrównanie drogi oznaczonej jako działka 4/1 oraz wysypanie jej tłuczniem”
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł z wydatków majątkowych (dział 900,rozdział 90015) do wydatków bieżących(dział 926,rozdział 92601) w związku ze zgłoszoną przez sołectwo w Lesznowoli zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego , polegającą na wycofaniu zadania pn. Budowa oświetlenia istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej i dołożenie środków do zadania Renowacja podłoża istniejącego placu zabaw. Jednocześnie w w/w zadaniu w miejsce słowa „renowacja” wprowadza się słowo „wymiana” .W drugim zadaniu zgłoszonym przez sołectwo w miejsce zapisu „zakup urządzenia sprawnościowego” wprowadza się nazwę „zakup urządzeń sprawnościowych”
3. przenosi się planowane wydatki bieżące z działu 852, rozdziału 85216- 36.000,00 zł do działu 855, rozdziału 85508 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Niedobór środków z powyższego tytułu występuje w związku ze znacznym wzrostem liczby dzieci w pieczy zastępczej.

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy