

**Uchwała nr XXXIII/ /21
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 29.03.2021 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art.212 ,art.217 ust. 2, 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 2021 rok Nr XXIX/242/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 132.226,00 zł . Ustala się plan dochodów budżetowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o 2.964.033,60 zł oraz zmniejsza się o 107.685,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 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 2021 rok.
4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 roku.
5. Zmiany wydatków budżetu 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 2021 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2021

rok pn. Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

7. § 4 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie :
„Limity zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.852.777,40 zł”.
8. § 7 ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 959.029,00 zł”.
9. § 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie :
„ zaciągania pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały”.

§ 2

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 2.724.122,60 zł i wynosi po zmianach 18.718.574,69 zł. Zwiększają się przychody gminy z tytułu: zaciągniętych pożyczek- w wysokości 852.777,40 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 691.624,95 zł, 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 1.179.720,25 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

§ 3

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 18.718.574,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 12.000.000,00 zł
2. zaciąganych pożyczek - w kwocie 852.777,40 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie - 5.168.771,42 zł
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 691.624,95 zł
5. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 5.400,92 zł,

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o 20.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ulg ustawowych przez przewoźnika PKS Grójec na Linii Grójec- Falęcín, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec,
- **dziale 758** o kwotę 81.487,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej gminy Grójec w związku z otrzymaniem informacji o wysokości ostatecznych kwot subwencji dla gminy Grójec na 2021 rok.
- **dziale 852** o 30.739,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600,**
w **rozdziale 60004** o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych dochodów przewoźnikowi na linii Grójec-Falęcín, dla której organizatorem przewozów jest gmina Grójec,
w **rozdziale 60016** o 200.000, 00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Śródkowej w Grójcu,
- **dziale 700, rozdziale 70005** o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę kotłowni i zsypu na opał przy ul.Laskowej 2a na działkach o numerach ew.1767/90 i 1767/11,

- **dziale 801** o 794.487,00 zł , w tym:
w **rozdziale 80101** o 664.387,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 81.487,00 zł,
 - remonty oraz inne zgłoszone przez szkoły potrzeby bieżące- 582.900, 00 zł,
- w **rozdziale 80104** o 43.100,00 zł z przeznaczeniem na zgłoszone potrzeby w zakresie remontów i usług,
- w **rozdziale 80149** o 87.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczające do placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Grójec przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego,

- **dziale 851,** rozdziale 85154 z przeznaczeniem na: przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2020 roku) w wysokości 384.029,00 zł, w tym:
46.000 zł - wynagrodzenia zleceniobiorców - wykonawców na imprezach profilaktycznych;
58.029 zł - wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego;

50.000 zł - wyposażenie poradni leczenia uzależnień;

180.000 zł - organizacja warsztatów, szkoleń i imprez związanych z profilaktyką;

50.000 zł organizacja letniej kolonii lub półkolonii z programem socjoterapeutycznym.

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o 38.424,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” (środki własne-7.685,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 30.739,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 801, rozdziale 80101** o 50.000,00 zł tytułem korekty planu wydatków PSP nr 3 w Grójcu, przeznaczonych na remont elewacji budynku szkoły. Powyższe zadanie będzie realizować urząd. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację remontu.

- **dziale 852, rozdziale 85216** o 7.685,00 zł z tytułu zasiłków stałych

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

dziale 600,

w **rozdziale 60014** o 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego w realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez powiat na drogach powiatowych.

w **rozdziale 60016** o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej- ul. Przedstacyjnej w Grójcu”,

w **rozdziale 60013** o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach pomocy rzeczowej dla samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Polnej w Lesznowoli do ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 161578W do ronda przy DK50 km ok. 29+600 oraz na odcinku od zatoki postojowej w m. Gościeńczyce do skrzyżowania z drogą gminną nr 160510W. Powyższe zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim jako przedsięwzięcie do WPF Gminy Grójec na lata 2021-2021. Zabezpieczone środki do wydatkowania na rok 2021- 55.000,00 zł.

w dziale 801 o 52.000,00 zł, w tym:

w **rozdziale 80101** o 33.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie planu na zadanie pn. „Montaż monitoringu w PSP nr 3”- 6.000,00 zł
2. „Zakup i instalację monitoringu wizyjnego w PSP w Bikówku”- 27.000,00 zł

w **rozdziale 80104** o 19.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizacja kotłowni w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Grójcu,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2021-2031 :

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

1. Rozbudowa PSP nr 1w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą (rozdział 80101 § 6050) - o kwotę 20.000,00 zł,
2. Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu (rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 119.933,60 zł,
3. Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli (rozdział 80101, § 6050) - o kwotę 72.000,00 zł,
4. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych (rozdział 70005, § 6050) - o 240.160,00 zł,

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80104 o 50.000,00 zł w związku z likwidacją zadania z załącznika inwestycji rocznych pn. Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku.

Zmiany w Funduszu sołeckim.

1) w sołectwie Bikówek przenosi się planowane wydatki majątkowe z działu: 600, rozdziału 60016 w wysokości 10.000,00 zł do działu 926, rozdziału 92601 w związku ze zmianą przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku z : „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 51” na „Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców na działce gminnej nr 95/1”. Sołectwo złożyło wniosek w powyższej sprawie w dniu 09.03.2021 r,

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych w załączniku rocznym:

1. Zadaniu pn. „Modernizacja boiska przy PSP nr 1 w Grójcu” nadaje się brzmienie: „Przebudowa boiska przy PSP nr 1 w Grójcu”,
2. Zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Grójcu (wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu)”, nadaje się nazwę: „Modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Grójcu”

Powyższe zadania inwestycyjne zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W celu ujednoczenia nazewnictwa wskazane są w/w zmiany.

Zmiana klasyfikacji budżetowej

W związku z pismem nr ST9.477.2021 Ministra Finansów z 17.03.2021 roku wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej: z rozdziału 75616 § 2680, na rozdział 75618 § 2680

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

