

Uchwała nr/21
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 29.11.2021 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 (Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zm.), art.212 ,art.217 ust. 2, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 ogółem o 5.448.170,00 zł oraz zmniejsza się o 100.000,00 zł . Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o 972.000,00 zł oraz zwiększa się o 824.080,00 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 celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 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,
5. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok,
6. § 7 ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.043.629,00 zł”.

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 5.496.090,00 zł i wynosi po zmianach 2.463.809,82 zł.
2. 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 5.496.090,00 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 3 deficyt budżetu gminy w wysokości 2.463.809,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek - w wysokości 852.777,40 zł
2. wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 914.006,55 zł
3. 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
4. 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 budżetowych w:

- **działe 758** o 5.048.170,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
 - **działe 756** o 400.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Analiza dochodów zrealizowanych z powyższego tytułu za okres 10 miesięcy 2021 roku wskazuje, iż zwiększenie dochodów tej części budżetu jest w pełni zasadne.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w:

- **działe 754** o 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Mirowicach. Jednostka OSP nie dokona zakupu w bieżącym roku.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- działe 600**, w rozdziale 60016 o 422.000,00 zł na realizację następujących zadań rocznych:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Przedstacyjnej w Grójcu - kwoty 35.000,00 zł
 - 2) Budowa ul. Spokojnej w Głuchowie – kwoty 260.000,00 złPo 2 przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wartość środków finansowych jakie są zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.
 - 3) Budowa ulicy Heweliusza i ul. Śniadeckich w Grójcu - kwoty 68.000,00 zł
 - 4) Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 0+645 do km 1+650 – kwoty 14.000,00 zł
 - 5) Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 206 w miejscowości Kobylin – kwoty 45.000,00 zł

- **w dziale 700**, w rozdziale 70005 o 64.000,00 zł na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa na wydzielenie i przebudowę budynku komunalnego Armii Krajowej 8,

- **w dziale 754**, w rozdziale 75412 o 400.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla OSP w Mirowicach na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Jednostka OSP nie dokona zakupu w bieżącym roku.

- **w dziale 900**, w rozdziale 90001 o 86.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Laurowej w Grójcu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **działe 400**, w rozdziale 40001 o 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Starostwo w Grójcu”

- działe 600**, w rozdziale 60016 na realizację następujących zadań rocznych:
 - 1) Budowa ul. Konopnickiej w Grójcu na odcinku od ul. Słowackiego do ul., Wiatracznej o 20.000,00 zł
 - 2) Budowa progów zwalniających (Grójec w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie, Głuchów ul. Leśna) o 65.000,00 zł

- **w dziale 700**, w rozdziale 70005 o 53.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu,

- **działe 900**, w rozdziale 90001 o 31.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Grójcu.

W związku ze zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2021-2034 dokonuje się zmian planu wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 na 2021 rok:

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację następujących tytułów inwestycyjnych:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Olimpijskiej na drodze nr 160580W- o 120.000,00 zł
- 2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa na drogach nr 161572W i 161536W- o 145.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 010**, w rozdziale 01030 o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu podatku rolnego,

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 180.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- **w dziale 900**, w rozdziale 90002 o 148.080,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie III raty dopłaty do Związku Międzygminnego Natura, którego członkiem była gmina Grójec do końca 2019 roku. Powyższą dopłatę uchwaliło Zgromadzenie Związku w dniu 30.12.2019 roku (uchwała nr XIV/32/19) na pokrycie zobowiązań ustalonych na dzień 31.12.2019 roku. Pierwsza dwie raty dopłaty gmina uregulowała w 2020 roku. Dopłata w 2021 roku została pomniejszona o nadwyżkę budżetu Związku za 2020 rok, powstałą z tytułu wyegzekwowania od mieszkańców zaległości za rok 2019 rok w wysokości 1.311.223,56 zł.

Jednocześnie:

1. w dziale 900, w rozdziale 90015 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 23.200,00 zł do wydatków majątkowych, w związku z planowanym zakupem elementu dekoracji świątecznej wolnostojącej Anioł 3D o wartości przekraczającej 10.000,00 zł,
2. Została zaktualizowana wysokość wydatków na 2021 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 1.043.629,00 zł w związku ze zmianą planu w tym rozdziale w uchwale Rady Miejskiej w Grójcu nr XXXI/347/21 z dnia 25.10.2021 roku..

projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy