

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 24 lutego 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 ze zm.), **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 101.707,90 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 2.615.585,99 zł oraz zmniejsza się o 70.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwociezł, 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 podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.443.878,09 zł i wynosi po zmianach 14.605.543,99 zł.

2. Zmniejszają się rozchody z tytułu spłat pożyczek oraz z tytułu wykupu papierów wartościowych o 68.520,84 zł.

3. 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 2.375.357,25 zł.

4. 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 2020 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 14.605.543,99 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 | - 3.084.996,99 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:

- **dziale 710** o kwotę 17.600,00 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.**

- **dziale 720** o kwotę 74.107,90 zł z tytułu grantu na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”,

- **dziale 600**, rozdziale 60016 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków pozyskanych od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jezioraki na wykonanie ekspertyzy mostu na rzece Kraska w Żyrówku. Opinia została wykonana w 2019 roku.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

-**dziale 700**, rozdziale 70005 o kwotę 150.000,00 zł w tym:

1. rozbiórka budynku przy ul. Mogielnickiej 6 - 90.000,00 zł

Wykonany przegląd pięcioletni budynku wykazał szereg usterek, których szacunkowy koszt wykonania to około 1mln zł. Mając na uwadze znaczny koszt wykonania remontu i ogólnie zły stan techniczny budynku zdecydowano o jego rozbiórce. Z budynku zostali wykwaterowani lokatorzy a sam budynek został wyłączony z użytkowania. Przed wykonaniem rozbiórki należy wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

2. wykonanie muralu na wschodniej stronie budynku przy ul. Piłsudskiego 45 - 60.000,00 zł

- **dziale 750**, rozdziale 75075 o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Do końca 2019 roku środki na powyższy cel były wydatkowane przez GOK w Grójcu.

- **dziale 801**, rozdziale 80101 o 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont podjazdu do PSP w Bikówku,

-**dziale 851** - rozdziale 85154 o kwotę 210.297,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia zleceńobiorców -wykonawców na imprezach profilaktycznych- 40.000,00 zł,

- organizacja letniej kolonii z programem socjoterapeutycznym -50.000,00 zł,

- organizacja warsztatów, szkoleń i imprez związanych z profilaktyką, opracowanie diagnozy społecznej dotyczącej uzależnień na terenie gminy Grójec – kwota 120.297,00 zł

Środki na powyższe cele pochodzą z niewykorzystanych środków z roku 2019 i zgodnie z ustawą nie mogą być przeznaczone na inne zadania własne gminy,

-**dziale 900**, rozdziale 90001 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta,

-**dziale 921**, rozdziale 92109 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku kina. Remont będzie dotyczył pomieszczenia garderoby i sanitariatów w piwnicy. W zakres remontu wchodzi odnowienie w/w pomieszczeń, udrożnienie wadliwej kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu garderoby.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:

dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK-u w Grójcu w związku ze zmianą podmiotu finansującego wydarzenie pod patronatem Burmistrza.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację rocznych zadań inwestycyjnych w:

-**dziale 600**,

- rozdziale 60016 o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę ul. Heweliusza i Śniadeckich w Grójcu- I etap-800.000,00 zł,

2. Budowę odcinka ul. Bokserskiej - 100.000,00 zł,

- rozdziale 60095 o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych na dz. nr ew. 3293/8 oraz 1465/1 (teren przy budynkach o nr Lewiczyńska 10 i 12),

- **dziale 700**, rozdziale 70005 o kwotę :

a) 250.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynków gminnych mieszkaniowych przy ul. A. Krajowej 8, 10 i 32 oraz ul. Ks. Piotra Skargi 5,

b) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację lokalu gminnego w budynku przy ul. Mszczonowskiej na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Grójcu,

c) 120.000,00 zł na utwardzenie terenu gminnego, działka o nr ewid. 1773/4 pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. J. Piłsudskiego nr 45 i ul. J. Piłsudskiego nr 47,

- **dziale 855**, rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w Grójcu,

- **dziale 900**,

- rozdziale 90001 o 110.000,00 zł, w tym:

- 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiat Paproci w Grójcu. W związku z problemem ciągłego zalewania ul. Kwiatu Paproci wodami deszczowymi konieczne jest wybudowanie studni kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wpustami,

- 80.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Wybudowane sieci wodociągowe: w ul. Małego Księcia, w ul. Bokserskiej i Laurowej wraz z łącznikiem pomiędzy tymi ulicami, w ul. Źródlanej oraz ul. Relaksowej. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej; w ul. Źródlanej oraz ul. Relaksowej.

- rozdziale 90015 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w gminie Grójec, w tym między innymi budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Lesznowoli oraz ul. Spokojnej w Głuchowie.

- **dziale 921**,

- rozdziale 92109 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w galerii budynku grójeckiego kina, - rozdziale 92120 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu (dokończenia zadania z 2019 roku). W 2019r. nie udało się opracować przedmiotowej dokumentacji z powodu poważnej choroby projektanta i śmierci dwóch współpracujących z nim konstruktorów. W dniu 12.12.2019 r podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy z zastrzeżeniem zamiaru zawarcia kolejnej na takich samych zasadach w roku 2020.

- **dziale 926**, rozdziale 92601 o kwotę 14.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Dokumentacja projektowa budowy lodowiska na terenie GOS-u przy ul. Laskowej w Grójcu (kontynuacja zadania z 2019 roku). Ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji z pierwotnej przy ul. Laskowej na docelową przy ul. Sportowej umowny termin wykonania dokumentacji w roku 2019 okazał się niemożliwy do dotrzymania. W związku z tym strony spisały w dniu 29.11.2019 r porozumienie o rozwiązaniu umowy z zastrzeżeniem zamiaru zawarcia kolejnej na takich samych zasadach w roku 2020.

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 22.882,56 zł,

2. Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu (rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 61.502,43 zł,

3. Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu (rozdział 70005 § 6050) - o kwotę 80.000,00 zł,

4. Budowa drogi gminnej Głuchów Podole łączącej ul. Spacerową i Spokojną w Głuchowie (rozdział 60016 § 6050) - o 48.524,00 zł,

5. Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP nr 1 w Grójcu

(rozdział 80101 § 6050)- 92.620,00 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 na realizację rocznych zadań inwestycyjnych w:

- **dziale 750**, rozdziale 75023 o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku urzędu,

Zmiany w Funduszu sołeckim.

W sołectwie Głuchów zmienia się nazwę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku : z „projekt oświetlenia na ul. Spokojną” na „budowa oświetlenia w ul.Spokojnej”. Jest to korekta błędnego zapisu w w/w sołectwie. Sołectwo wnioskowało o budowę a nie na projekt.

Zmiany w planie rozchodów gminy z tytułu spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych związane są z jednej strony z umorzeniem części pożyczek przez WFOŚiGW w Warszawie , a z drugiej strony z koniecznością wcześniejszej spłaty w bieżącym roku części pożyczek w związku ze zwrotem podatku VAT w ramach korekty wieloletniej w części sfinansowanej w/w pożyczkami.

*Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Przygotowała Mariola Komorowska-Skarbnik Gminy*