

UCHWAŁA NR.../22
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE
z dnia 28 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559), 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 2022 rok Nr XLI/381/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o 3.165.238,34 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 2022 rok.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o 9.538.718,00 zł oraz zmniejsza się o 22.140,00 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 2022 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 2022 rok.
4. Ustala się plan wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2022 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
5. Zmiany wydatków budżetu 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 2022 r.
6. W § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 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 14.500.000,00 zł”

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 6.351.339,66 zł i wynosi po zmianach 33.383.292,84 zł.
2. Zwiększają się przychody gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.500.000,00 zł
3. Zwiększają się przychody gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.851.339,66 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 2022 roku.

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 33.383.292,84 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 12.000.000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - w wysokości 2.500.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym - w wysokości 10.197.311,09 zł
4. nadwyżki z lat ubiegłych- w wysokości 3.851.339,66 zł
5. 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 4.834.642,09 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 majątkowych w:

- **dziale 600** o 2.865.480,34 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu w Grójcu.

- **w dziale 750** o 53.000,00 zł z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **w dziale 750** o 47.000,00 zł z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

- **dziale 758** o 164.758,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, w tym: środki w wysokości 67.267,00 zł wynikają z ostatecznej wysokości części ogólnej subwencji oświatowej dla gminy na 2022 rok, środki w wysokości 97.491,00 zł pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- **w dziale 853**, w rozdziale 85395 o 35.000,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu Cyfrowa gmina programu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” .

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- dziale 010,

-w rozdziale 01095 o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Grójec.

- w rozdziale 01043 o 108.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn,

- **dziale 500**, w rozdziale 50095 o 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do targowiska w Kobylinie.

dziale 600,

- w rozdziale 60016 o kwotę 8.066.000,00 zł w tym:

1. Budowa ulicy Wiatracznej – droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu – kwota 8.000.000,00 zł,
2. Projekt drogi nr 182 w Chudowoli - kwota 41.000,00 zł (zwiększenie istniejącej pozycji w budżecie)
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i ul. Mszczonowską w Grójcu-kwota 25.000,00 zł

- **w dziale 700**, w rozdziale 70005 o 190.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie działki gminnej o nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu,

- w **dziale 750** o 53.000,00 zł z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- zakup 2 serwerów.

- **dziale 754** w rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu: wymiany bram garażowych-130.000,00 zł oraz zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego-30.000,00 zł. Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 roku poz.1940 ze.zm.) gmina może uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej poprzez Fundusz Wsparcia PSP.

-dziale 900,

-w rozdziale 90095 o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp z o.o. w Grójcu. Powyższe środki pozwolą na sfinansowanie inwestycji, związanych z rozbudową bazy magazynowo- transportowej spółki na terenie, który ma być przekazany przez gminę.

-**dziale 921**, w rozdziale 92109 o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Fałęcinie (zwiększenie istniejącej pozycji w budżecie)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- w **dziale 750** o 47.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” –zakup sprzętu komputerowego, audyt zadania oraz usługa inżyniera projektu.

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 188.578,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) remont instalacji elektrycznej i c.o. w PSP w Lesznowoli-II etap kwota 67.267,00 zł,
- 2) opłatę za przedłużenie licencji na oprogramowanie Office 365 A3 dla PSP nr 1 w Grójcu- kwota 23.820,00 zł. Powyższa licencja została dostarczona w marcu 2021 roku i została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Termin ważności licencji wygasa z dniem 31.03.2022 roku.
- 3) zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych- kwota 97.491,00 zł

- w **dziale 853**, w rozdziale 85395 o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach projektu Cyfrowa gmina programu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” .

- w **dziale 921**, w rozdziale 92116 o 74.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu. W obecnym budżecie nie zostały uwzględnione podwyżki wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury.

Zwiększa się plan przychodów o 2.500.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Wiatracznej – droga wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu”.

Jednocześnie:

1. Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 22.140,00 zł z: działu 750, z rozdziału 75023 do: działu 754, rozdziału 75495 z przeznaczeniem na konserwację systemu telewizji przemysłowej (monitoringu miejskiego). Powyższa zmiana pozwoli na prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych powyższego zadania,
2. W załączniku dotacji celowych została zwiększona o 10.000,00 zł dotacja celowa dla powiatu grójeckiego, zgodnie z uchwałą nr XLIV/418/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21.02.2022 roku.