

**UCHWAŁA Nr .../22**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**  
z dnia 30 maja 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 10.594.183,95 zł oraz zmniejsza się o 12.609.817,54 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 156.531.990,86 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 9.679.182,67 zł oraz zmniejsza się o 11.798.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 189.812.099,96 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. Zmieniają się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2022 rok.

7. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2022 rok pn. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. § 7 uchwały otrzymują brzmienie:  
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.084.608,95 zł.  
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.204.183,62 zł”

## § 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 103.183,74 zł i wynosi po zmianach 33.280.109,10 zł.
2. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 4.566.780,74 zł.
3. Zwiększają się przychody gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.477.141,12 zł.
4. Zwiększają się rozchody gminy z tytułu spłat krajowych pożyczek o kwotę 13.544,12 zł.
5. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 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 33.280.109,10 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 5.616.986,23 zł
4. nadwyżki z lat ubiegłych- w wysokości 8.328.480,78 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.

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec  
Przygotowała Mariola Komorowska - Skarbnik

#### Uzasadnienie:

##### **Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:**

- **dziale 010** o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach „Mazowsze dla działkowców”,

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o 10.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,

- **dziale 900** o 38.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach „ Mazowsze dla sołectw 2022” . Zadania będą realizowane na terenie sołectw: Janówek, Kobylin, Podole, Zalesie ( budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach),

- **dziale 900** o 94.150,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach „ Mazowsze dla klimatu” tytułem wsparcia na realizację zadania „Rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu-I etap”,

- **dziale 900** o 115.223,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, z przeznaczeniem na:

- 1) budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów-105.073,00 zł
- 2) zakup tablicy monitorującej stan powietrza-10.150,00 zł

- **dziale 926** o 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach „ Mazowsze dla sołectw 2022”. Zadanie będzie realizowane na terenie sołectwa Krobów ( wyposażenie placu zabaw).

##### **Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:**

**Dziale 600** o 12.609.817,54 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycji pn Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec. Zmiana związana jest z przesunięciem zadania do realizacji z roku 2022 na lata 2022-2023.

##### **Zwiększa się plan dochodów bieżących w:**

- **działe 756** o 234.608,95 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **działe 852** o 52.202,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”,
- **działe 926** o 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”. Zadanie będzie realizowane na terenie sołectwa Duży Dół (wyposażenie placu zabaw).

#### **Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:**

##### **- dziale 010,**

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

- **działe 600**, w rozdziale 60016 o 7.669.255,72 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Budowa ul. Spokojnej w Głuchowie- kwota 160.000,00 zł (zwiększenie istniejącego tytułu)
2. Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach Podole, Duży Dół, Las Lesznowski (w tym fun. sołeczki Podole kwota 13.744,28 zł) - kwota 109.255,72 zł (zwiększenie istniejącego tytułu)
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin, Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej- kwota 2.700.000,00 zł (nowe zadanie),
4. Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu - kwota 1.200.000,00 zł,
5. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu - kwota 3.500.000,00 zł

##### **- dziale 900,**

- w rozdziale 90015 o 38.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach: Janówek, Kobylin, Podole, Zalesie,

- w rozdziale 90005 o 230.446,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów-210.146,00 zł
- 2) zakup tablicy monitorującej stan powietrza-20.300,00 zł

- w rozdziale 90004 o 94.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu-I etap” (zwiększenie istniejącej pozycji budżetu),

-**działe 926**, w rozdziale 92601 o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Krobowie,

#### **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:**

-**działe 600**, w rozdziale 60016 o 11.798.000,00 zł w związku z przesunięciem zadania pn. „Rozwój i modernizacja dróg na terenie gminy Grójec” z planu rocznych zadań inwestycyjnych do Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2022-2034.

#### **Zwiększa się plan wydatków bieżących w:**

- **działe 700**, w rozdziale 70005 o 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez gminę,

- w **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu energii w jednostkach OSP na terenie gminy Grójec.

- **dziale 801** ogółem o kwotę 620.520,00 zł, w tym:

-w rozdziale 80101 o 401.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej i gazu,

- w rozdziale 80101 o 29.520,00 zł z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń w okresie IX-XII 2022 dla PSP nr 1 w Grójcu na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, obejmującymi salę gimnastyczną w/w jednostki,

- w rozdziale 80104 o 86.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej i gazu,

- w rozdziale 80149 o 74.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- w rozdziale 80195 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej, wykorzystywanej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych,

- w **dziale 851**, w rozdziale 85149 o 234.608,95 z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

1. 100 000,00 zł - Pozalekcyjne Zajęcia Sportowe " Uzależnij się od sportu "

2. 39 608,95 zł - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej Punkt Konsultacyjny Grójec Ul. Bankowa 3

3. 35 000,00 zł - finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pomocy profilaktycznej

4. 60 000,00 zł - pomoc dla osób w kryzysie bezdomności uzależnionych od alkoholu ( schroniska )

- w **dziale 852**,

- w rozdziale 85295 o 52.202,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022, w tym: Moduł I- zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 plus -kwota 24.853,00 zł oraz Moduł II- poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” -kwota 27.349,00 zł .

- w **dziale 926**, w rozdziale 92601 o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Duży Dół,

Zwiększają się rozchody gminy o 13.544,12 zł z tytułu wcześniejszej spłaty części pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w związku z odzyskaniem przez gminę Grójec w ramach korekty wieloletniej części podatku VAT od zrealizowanych w latach ubiegłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, finansowanych środkami z pożyczek.

**Ponadto:**

1. Zmienia się klasyfikację budżetową dla rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do targowiska w Kobylinie” : z działu 500, rozdziału 50095 na: dział 010, rozdział 01043. Wysokość przesuwanych środków w budżecie- 45.000,00 zł,

2. W sołectwie Krobów ( fundusz sołecki), w ramach realizacji zadania pn. Zakup i montaż elementów zabawowych, przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł z: wydatków bieżących

do wydatków majątkowych w związku z planowanym zakupem urządzenia na plac zabaw o wartości przekraczającej 10.000,00 zł ( dział 926, rozdział 92601)

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy

#### **Dodatkowa informacja**

**W dniu 25 maja 2022 roku upływa termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy PSP nr 1 w Grójcu” .W budżecie na powyższy cel zabezpieczona jest kwota 190.000,00 zł. Wartość oszacowania na etapie przygotowania projektu w/w zadania przekracza 300.000,00 zł.**

**W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności zwiększenia planu wydatków na realizację zadania. Na etapie przygotowania projektu uchwały nie jest znana wysokość niedoboru środków. Wobec tego do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2022 rok zostanie naniesiona autopoprawka.**