

UCHWAŁA NR.../22
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE
z dnia 27 czerwca 2022 roku

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 uchwala 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 1.021.016,00 zł oraz zmniejsza się o 11.016,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 158.771.310,45 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 5.993.000,00 zł oraz zmniejsza się o 2.700.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 195.035.927,55 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. Zmieniają się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2022 rok.
6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 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.

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 2.283.000,00 zł i wynosi po zmianach 36.264.617,10 zł.
2. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 2.283.000,00 zł.
3. 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 2022 roku.

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 36.264.617,10 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 8.601.494,23 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.

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 600** o 284.000,00 zł z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec”,

- **działe 926** o kwotę 280.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach programu Mazowsze dla sportu

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **działe 754** o 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach Programu Mazowieckie strażnice,

- **działe 756** o 300.000,00 zł z tytułu odsetek od wyegzekwowanych starych zaległości w podatkach od osób prawnych,

- **działe 758** o 127.016,00 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w:

Działe 758 – 11.016,00 zł w związku z korektą dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **działe 700**, w rozdziale 70005 o 510.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego p.n. Termomodernizacja budynku administracji oświaty,

- **działe 700**, w rozdziale 70007 o 46.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku komunalnym mieszkaniowym przy ul. A. Krajowej 6 w Grójcu,

- **działe 600**,

- w rozdziale 60014 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Worowie,

- w rozdziale 60016 o 4.294.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą -kwota zwiększenie 730.000,00 zł

2. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej dr 51 w m. Zalesie nr 160515W kwota 30.000,00 zł

3. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odcinek 300 mb) kwota 15.000,00 zł

4. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 mb) kwota 15.000,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec -kwota 1.004.000,00 zł (środki własne 720.000,00 zł, dotacja celowa-284.000,00 zł)

6. Budowa ulicy Wiatracznej – droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej kwota 2.500.000,00 zł

- **działe 801**, w rozdziale 80101 o 160.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu ,

- **działe 900**, w rozdziale 90001 o 3.000,00 zł na odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 864/5 w Grójcu,

- **działe 926**, w rozdziale 92601 o 280.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zadaszenia lodowiska, wchodzącego w skład kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu (zadanie wieloletnie).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

- w dziale 600, w rozdziale 60016 o 2.700.000,00 zł w związku z likwidacją zadania pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin, Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Grójcu,

- **dziale 801** ogółem o kwotę 75.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w PSP nr 3 w Grójcu,

- w rozdziale 80148 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania dofinansowanego środkami z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w PSP w Bikówku. Przyznane gminie dofinansowanie to kwota 80.000,00 zł

- **dziale 852**, w rozdziale 85219 o 245.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania budynku MGOPS-u oraz na wynagrodzenia 13 opiekunek środowiskowych w związku z rosnącą potrzebą na wykonywanie usług opiekuńczych.

- w **dziale 900**, w rozdziale 90015 o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego (wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe).

Ponadto:

1. W rozdziale 75412 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 7.683,00 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Zalesiu na zakup sprzętu pożarniczego.

2. W sołectwie Gościeńczyce, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 9.936,08 w związku z likwidacją zadania” zakup stołów i krzeseł do świetlicy” (dział 921, rozdział 92109) i przesunięciu całości środków do drugiego, zgłoszonego przez sołectwo zadania „wykonanie trzech progów zwalniających”(dział 600, rozdział 60016)

3. W sołectwie Żyrówek w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł w związku z likwidacją zadania „montaż trzech progów zwalniających”(dział 600, rozdział 60016) i przesunięcie środków na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu zacieśniania sąsiedzkich relacji oraz budowania lokalnej społeczności (dział 750, rozdział 75095)

4. Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł z działu 851, z rozdziału 85195 do: działu 801, rozdziału 80101 (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy PSP nr 1 w Grójcu .Powyższe przesunięcie dotyczy wydatków realizowanych z pozyskanych nagród za szczepienia przeciw COVID.

Wprowadzono do projektu następujące autopoprawki Burmistrza

Dochody:

1. subwencja oświatowa = -11.016,00
2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec-kwota 284.000,00 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 127.016,00

Wydatki:

1. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu w wysokości

46.000,00 zł na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku komunalnym mieszkaniowym przy ul.A.Krajowej 6 w Grójcu (rozdział 70007)

2. Zwiększenie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec- o kwotę 284.000,00 +70.000,00 śr własne.
Ogółem o 354.000,00

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy