

**UCHWAŁA NR.../2022  
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU  
z dnia 26 września 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 ( per saldo) ogółem o 2.604.366,95zł. 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 ( per saldo) ogółem o 2.604.366,95 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 podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 r.
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 sołeckiego, 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.

7. Ustala się plan wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 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.
8. § 7 uchwały otrzymują brzmienie:
- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.196.824,06 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.316.398,73 zł”

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

## § 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

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

- **dziale 700** o 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- **dziale 758** o 90.883,74 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej częściowy zwrot poniesionych przez gminę w 2021 roku wydatków majątkowych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego,

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

- **dziale 750** o 7.500,00 zł z tytułu darowizny na cele promocyjne gminy Grójec,
- **dziale 750** o 21.420,00 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 Młodzieży,
- **dziale 756** o 1.306.322,46 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z wpłatą wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych,
- **dziale 756** o 112.215,11 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **dziale 758** o kwotę 386.431,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej dla gminy Grójec na 2022 rok.
- **dziale 758** o 87.373,80 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej częściowy zwrot poniesionych przez gminę w 2021 roku wydatków bieżących na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego,
- **dziale 801** o 14.353,64 zł z tytułu środków europejskich na realizację Przedsięwzięcia wieloletniego „ERASMUS Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu,

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

- **działe 700** o kwotę 422.132,80 zł z tytułu dofinansowania Przedsięwzięcia wieloletniego p.n. Termomodernizacja budynku administracji oświaty – poprawa efektywności energetycznej budynku – oszczędność energii, w związku z przesunięciem realizacji zadania z lat 2021-2022 na lata 2021-2023. Dochody z tytułu dofinansowania zostaną zaplanowane w WPF na rok 2023.

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

##### **- dziale 600:**

- w rozdziale 60016 o kwotę 699.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu o 250.000,00 zł,

2. 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 o 270.000,00 zł,

3. Przebudowa drogi we wsi Uleniec- Gmina Grójec –zadanie wieloletnie całkowita wartość zadania- 2.150.000,00 zł. Finansowanie:

2022 rok 150.000,00 zł - wkład własny

2023 rok 2.000.000,00 zł- środki z dofinansowania

4. Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu – zadanie wieloletnie całkowita kwota 36.000,00 zł

2022 rok 5.000,00 zł

2023 rok 31.000,00 zł,

5. Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu – zadanie wieloletnie całkowita kwota 63.000,00 zł

2022 rok 24.000,00 zł

2023 rok 39.000,00 zł

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania wieloletniego p.n. „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec”

całkowita wartość zadania- 7.000.000,00 zł, w tym wkład własny- 2.000.000,00 zł,

finansowanie w latach: 2022-2.000.000,00 zł, 2023- 5.000.000,00 zł

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

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę 55.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Grójcu w związku z niższą wartością zadania,

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o kwotę 52.000,00 zł na realizację zadania pn. Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu, w związku z niższą wartością zadania,

- **dziale 700** o kwotę 422.132,80 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. Termomodernizacja budynku administracji oświaty – poprawa efektywności energetycznej budynku – oszczędność energii, w związku z przesunięciem realizacji zadania z lat 2021-2022 na lata 2021-2023.

- **dziale 900**, w rozdziale 90001 o 20.000,00 zł na realizację zadania pn. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn.

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

**dziale 600**, w rozdziale 60014 o 103.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania p.n.Remont drogi powiatowej nr 1658W Kępina-Czachów),

##### **-dziale 750:**

1. w rozdziale 75075 o 7.500,00 zł na wykonanie i zakup materiałów promujących gminę Grójec,
2. w rozdziale 75095 o 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Młodzieżową Radą Gminy,

- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na energię oraz ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP, działających na terenie gminy Grójec,

- **dziale 757**, w rozdziale 75702 o 260.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych,

**- dziale 801:**

-w rozdziale 80101 o 359.431,00,00 zł z przeznaczeniem na:

1/ na zakup środków czystości i innego drobnego wyposażenia w szkołach na łączną kwotę 40.000,00 zł,

2/ na opłaty za energię elektryczną i co w szkołach na łączną kwotę 65.000,00 zł,

3/ na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku OSP Grójec, wynajmowanych na potrzeby PSP Nr 3 na kwotę 26.000,00 zł,

4/ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych- kwota 2.000,00 zł

5/ Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli początkujących, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.01.2022 roku- 226.431,00 zł,

- w rozdziale 80103 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli początkujących, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.01.2022 roku,

- w rozdziale 80107 o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli początkujących, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.01.2022 roku,

- w rozdziale 80149 o 104.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci objęte kształceniem specjalnym,

- w rozdziale 80195 o 14.353,64 zł z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku Przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ERASMUS- Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu,

- **w dziale 851**, w rozdziale 85149 o 112.215,11 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym: 60.000,00 zł - pozalekcyjne zajęcia sportowe „Uzależnij się od sportu” oraz 52.215,11 zł - zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej -Punkt Konsultacyjny przy al. Niepodległości 6a

**- w dziale 855,**

-w rozdziale 85508 o 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

- w rozdziale 85510 o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnym domu dziecka.

**Ponadto:**

1. W sołectwie Worów, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołectkiego przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 w związku z likwidacją zadania „projekt chodnika w Worowie” (dział 600, rozdział

60016) i przesunięciu całości środków na zadanie pn. „remont budynków szkolnych w PSP w Bikówku” (dział 801, rozdział 80101)

2. W sołectwie Wola Worowska, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 w związku z likwidacją zadania „projekt chodnika w Worowie” (dział 600, rozdział 60016) i przesunięciu całości środków na zadanie pn. „remont budynków szkolnych w PSP w Bikówku” (dział 801, rozdział 80101),

3. W sołectwie Uleniec w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 28.752,74 zł w związku z likwidacją zadania „Remont drogi gminnej nr 161581W” (dział 600, rozdział 60016) i przesunięciu całości środków na realizację zadania na „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec (środki własne 720.000,00, dotacja celowa 284.000,00”,

4. w **dziale 600**, w rozdziale 60014 przenosi się środki w wysokości 297.000,00 zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego w realizacji remontów na drogach powiatowych.

5. w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków ( w paragrafach klasyfikacji) związanych z:

- udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa- w ogólnej wysokości 4.672.786,76 zł

- realizacją zadań inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w ogólnej wysokości 12.130.082,46 zł

6. Wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 109.000,00 zł, w zakresie zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń społecznych w działach: 852, 854, 855, sfinansowanych ze środków dotacji celowych z budżetu państwa ( w miejsce paragrafu 2950 wprowadza się w dochodach § 0940 natomiast w wydatkach § 2910.

### **Ważna informacja**

**Ogólna wysokość dochodów i wydatków po zmianach zostanie ustalona w dniu posiedzenia.**

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy