

**UCHWAŁA NR LVII/565/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art.212, art.217 ust. 2 pkt 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.), **Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2023 rok Nr LV/545/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 535.150,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 144.179.559,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 860.956,46 oraz zmniejsza się o 10.000,00 zł . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 158.198.841,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 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 2023 rok.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 315.806,46 zł i wynosi po zmianach 14.019.282,00 zł.

2. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 308.942,69 zł.

3. Zwiększają się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.863,77 zł

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 14.019.282,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 8.000.000,00 zł,

2. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 6.012.418,23 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 6.863,77 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/565/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	518 320,00	818 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	518 320,00	818 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	518 320,00	518 320,00
852			Pomoc społeczna	1 321 940,00	0,00	16 830,00	1 338 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 321 940,00	0,00	16 830,00	1 338 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00
bieżące razem:				116 432 194,32	0,00	535 150,00	116 967 344,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 572,32	0,00	0,00	43 572,32
majątkowe							
majątkowe razem:				27 212 215,26	0,00	0,00	27 212 215,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 132,80	0,00	0,00	422 132,80
Ogółem:				143 644 409,58	0,00	535 150,00	144 179 559,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 705,12	0,00	0,00	465 705,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/565/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30.01 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 733 848,51	3 531 628,51	3 531 628,51	5 985,00	3 525 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 220,00	15 202 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528 320,00	518 320,00	518 320,00	0,00	518 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 252 168,51	4 039 948,51	4 039 948,51	5 985,00	4 033 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212 220,00	15 212 220,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 320,00	518 320,00	518 320,00	0,00	518 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 320,00	655 320,00	655 320,00	0,00	655 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 340 628,51	3 065 628,51	3 065 628,51	5 985,00	3 059 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 000,00	14 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 340 628,51	3 055 628,51	3 055 628,51	5 985,00	3 049 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 000,00	14 285 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 574 435,67	50 573 667,32	45 860 435,00	38 976 600,00	6 883 835,00	4 302 000,00	367 660,00	43 572,32	0,00	0,00	17 000 768,35	17 000 768,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 863,77	6 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 581 299,44	50 580 531,09	45 860 435,00	38 976 600,00	6 883 835,00	4 302 000,00	367 660,00	50 436,09	0,00	0,00	0,00	17 000 768,35	17 000 768,35	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 472,32	1 095 472,32	1 051 800,00	148 550,00	903 250,00	0,00	100,00	43 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 863,77	6 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 336,09	1 102 336,09	1 051 800,00	148 550,00	903 250,00	0,00	100,00	50 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 065 840,00	8 065 840,00	6 409 100,00	4 454 900,00	1 954 200,00	55 000,00	1 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 830,00	16 830,00	330,00	0,00	330,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 082 670,00	8 082 670,00	6 409 430,00	4 454 900,00	1 954 530,00	55 000,00	1 618 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	20 000,00	11 100,00	8 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 830,00	16 830,00	330,00	0,00	330,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 830,00	46 830,00	20 330,00	11 100,00	9 230,00	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 942,69	308 942,69	308 942,69	0,00	308 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 942,69	558 942,69	558 942,69	0,00	558 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 942,69	308 942,69	308 942,69	0,00	308 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 942,69	558 942,69	558 942,69	0,00	558 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	157 347 885,12	115 473 507,38	91 874 349,06	56 772 944,80	35 101 404,26	12 456 986,00	9 448 600,00	43 572,32	0,00	1 650 000,00	41 874 377,74	41 874 377,74	422 132,80	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	860 956,46	850 956,46	827 592,69	0,00	827 592,69	0,00	16 500,00	6 863,77	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 198 841,58	116 314 463,84	92 691 941,75	56 772 944,80	35 918 996,95	12 456 986,00	9 465 100,00	50 436,09	0,00	1 650 000,00	41 884 377,74	41 884 377,74	422 132,80	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Leśnej w Lesznowoli - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	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	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul.J.Pawła II w Grójcu (wkład własny)	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Lesznowola - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun.sołecki	56 033,81	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	921	92109	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Głuchowie - fun.sołecki	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach (kontynuacja) - fun.sołecki	18 046,79	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Fałęcinie - fun.sołecki	26 271,39	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				2 844 256,59	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota na 2023 rok	Zmiany	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		143 394 409,58	785 150,00	144 179 559,58
2.	Wydatki		157 097 885,12	1 100 956,46	158 198 841,58
3.	Wynik budżetu		-13 703 475,54	-315 806,46	-14 019 282,00
Przychody ogółem:			16 287 950,71	315 806,46	16 603 757,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	0,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	6 863,77	6 863,77
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 287 950,71	308 942,69	8 596 893,40
Rozchody ogółem:			2 584 475,17	0,00	2 584 475,17
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 475,17	0,00	584 475,17
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o 518.320,00 zł z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 16.830,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 518.320,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowanych środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Środki własne zabezpieczone w budżecie na powyższy cel-137.000,00 zł.

- **dziale 801**, w rozdziale 80195 o 6.863,77 zł na realizację Przedsięwzięcia wieloletniego „ERASMUS Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu.

Środki na powyższy cel zostały przekazane do budżetu w 2022 roku.

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 16.830,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

- **dziale 853**, w rozdziale 85395 o kwotę w wysokości 308.942,69 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu zakupu i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych za miesiąc grudzień 2022 roku. Środki na powyższy cel wpłynęły do budżetu od mieszkańców w 2022 roku.

Jednocześnie:

Przenosi się planowane wydatki w:

-**dziale 600**, w rozdziale 60016 w wysokości 10.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu nadzoru nad sieciami wodno-kanalizacyjnymi, realizowanymi w 2022 roku w ramach zadania pn. „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”. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku, natomiast faktura za nadzór nad sieciami wodno-kanalizacyjnymi wpłynęła do urzędu w styczniu 2023 roku.