

**UCHWAŁA NR LVIII/578/23  
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 27 lutego 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 5,pkt 6 i pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Grójcu uchwała 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 14.164.629,84 zł oraz zmniejsza się o 2.549.491,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 156.359.252,26 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 31.756.853,31zł oraz zmniejsza się o 2.500.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 188.020.248,73 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.

4. W § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 777.982,03 zł".

**§ 2.** 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 17.641.714,47 zł i wynosi po zmianach 31.660.996,47 zł.

2. Zwiększają się przychody gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7.656.554,20 zł.

3. 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 9.877.178,24 zł.

4. Zwiększają się przychody z tytułu 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-o kwotę 107.982,03 zł.

5. 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 31.660.996,47 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2. nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7.656.554,20 zł,

3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 15.889.596,47 zł,

4. 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,

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 107.982,03 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 LVIN/578/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.02.2023 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	818 320,00	0,00	50 000,00	868 320,00
			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
				818 320,00	0,00	50 000,00	868 320,00
			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
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	28 115 275,00	-49 491,00	0,00	28 065 784,00
			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
				28 115 275,00	-49 491,00	0,00	28 065 784,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 932 113,00	-49 491,00	0,00	26 882 622,00
852			Pomoc społeczna	1 362 090,00	0,00	88 740,00	1 450 830,00
			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
				1 362 090,00	0,00	88 740,00	1 450 830,00
			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	16 830,00	0,00	88 740,00	105 570,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 531 898,16</b>	<b>-49 491,00</b>	<b>138 740,00</b>	<b>117 621 147,16</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	14 130 082,46	0,00	13 745 889,84	27 875 972,30

		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
			14 130 082,46	0,00	13 745 889,84	27 875 972,30
		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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 615 807,38	1 615 807,38
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 130 082,46	0,00	12 130 082,46	26 260 164,92
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		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
			5 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	280 000,00	3 280 000,00
		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
			3 000 000,00	0,00	280 000,00	3 280 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	280 000,00	3 280 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>27 212 215,26</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>14 025 889,84</b>	<b>38 738 105,10</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>144 744 113,42</b>	<b>-2 549 491,00</b>	<b>14 164 629,84</b>	<b>156 359 252,26</b>
		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)





### 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	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin- gmina Grójec na odcinku od ul.Armi Krajowej do ul.Kobylińskiej	3 120 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce ewid. Nr 137	500 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Leśnej w Lesznowoli - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	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
5	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul.J.Pawła II w Grójcu (wkład własny)	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Lesznowola - fun.sołecki	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	1 000 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - fun.sołecki	56 033,81	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	921	92109	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Głuchowie - fun.sołecki	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięśach (kontynuacja) - fun.sołecki	18 046,79	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Fałęczynie - fun.sołecki	26 271,39	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

14	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	926	92601	Zakup zestawu zabawowego do ogródka Jordanowskiego	50 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
<b>Ogółem</b>				<b>6 514 256,59</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/578/23  
Rady Miejskiej w Grójcu  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**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		144 179 559,58	12 179 692,68	156 359 252,26
2.	Wydatki		158 198 841,58	29 821 407,15	188 020 248,73
3.	Wynik budżetu		-14 019 282,00	-17 641 714,47	-31 660 996,47
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 603 757,17</b>	<b>17 641 714,47</b>	<b>34 245 471,64</b>
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.	Splaty 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	7 656 554,20	7 656 554,20
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	107 982,03	107 982,03
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	6 863,77	0,00	6 863,77
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 596 893,40	9 877 178,24	18 474 071,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 584 475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 475,17</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	584 475,17	0,00	584 475,17
3.	Splaty 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 majątkowych w:

#### - dziale 600,

- o kwotę w wysokości 12.130.082,46 zł tytułem dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycji pn Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec. Gmina uzyskała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na powyższe dofinansowanie,

- o kwotę w wysokości 1.615.807,38 zł tytułem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin- Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej”,

- **dziale 926** o kwotę w wysokości 280.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji zadania pn.„Modernizacja skateparku w Grójcu”. Wkład własny gminy został zabezpieczony na koncie wydatków niewygasających z upływem roku 2022. W budżecie województwa mazowieckiego powyższe środki zostały również zabezpieczone na koncie wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

### Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 50.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ulg ustawowych przez przewoźnika PKS Grójec na liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec,

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 88.740,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: 58.140,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych oraz 30.600,00 zł na wypłatę dodatków węglowych.

### Zmniejsza się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 758** o kwotę w wysokości 49.491,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem informacji o wysokości ostatecznych kwot subwencji dla gminy Grójec na 2023 rok.

### Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 801** o kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli-gmina Grójec. Powyższe środki zostaną wprowadzone do prognozy dochodów w WPF na rok 2024.

### Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę przewoźnikowi utraconych dochodów na liniach, dla których organizatorem przewozów jest gmina Grójec, w związku z zastosowaniem ulg ustawowych,

- **dziale 801**, w rozdziale 80195 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z korzystaniem uczniów szkół podstawowych z hali sportowej oraz z basenu. Wzrost kosztów spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen energii i ciepła,

- **dziale 851**, w rozdziale 85154 o 107.982,03 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2022 roku),

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o 88.740,00 zł, w tym: 58.140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych, 30.600,00 zł na wypłatę dodatków węglowych,

- **dziale 900**, w rozdziale 90015 o 342.000 zł z przeznaczeniem na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne,

### Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

#### dziale 600,

-w rozdziale 60016 o 3.620.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1). Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin-Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej- o 3.120.000,00 zł. Finansowanie zadania: środki z RFRD 1.615.807,38 zł, wkład własny 1.504.192,62 zł,

2). Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce ewid. nr 137 - o 500.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji w/w zadania.

- w **dziale 926**,w rozdziale 92601 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu zabawowego do ogródka Jordanowskiego w Grójcu,

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o 24.898.131,28 zł na realizację następujących zadań, ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2023-2034:**

1.,„Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” – o 5.492.259,28 zł,

2.,„Termomodernizacja budynku administracji oświaty”- o 736.684,35 zł,

3.,„Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – o 403.660,11 zł.

4.,„Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”- o 12.474.903,21 zł.

5.,„Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”- o 969.482,79 zł.

6.,„Modernizacja kompleksu sportowego GOS przy ul. Laskowej w Grójcu” – o 3.808.391,54 zł,

7.,„Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec” – o 150.000,00 zł,

8. „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec”- o 500.000,00 zł,

9.,„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika”- o 153.750,00 zł,

10.,„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDLw Grójcu”- o 180.000,00 zł,

11.,„Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu”- o 5.000,00 zł,

12.,„Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu”- o 24.000,00 zł.

Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku i w związku z tym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych.