

UCHWAŁA NR...../23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 27 lutego 2023 roku

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 14.164.629,84 zł oraz zmniejsza się o 2.500.000,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 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 28.936.853,31zł . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie..... 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 17.272.223,47 zł i wynosi po zmianach 31.291.505,47 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 9.507.687,24 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 31.291.505,47 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- 15.520.105,47 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.

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 p.n. 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 280.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji zadania p.n. „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 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 majątkowych w:

- **dziale 801** o 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 ze wzrostem energii i ciepła

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

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 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 kwotę w wysokości 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 kwotę 3.300.000,00 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 2.800.000, 00 zł. Finansowanie zadania: środki z RFRD 1.615.807,38 zł, wkład własny 1.184.192,62 zł

2). Przebudowa drogi gminnej 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 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 w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych.

Poziom dochodów i wydatków budżetu po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zostanie ustalony w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.