

UCHWAŁA NR...../23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 27 marca 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 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 166.337,68 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 927.637,68 zł. 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. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2023 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
5. Zmiany w budżecie powodują zmiany dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej,
6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 761.300,00 zł i wynosi po zmianach 32.422.296,47 zł.
2. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 29.838,88 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 791.138,88 zł.
4. 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 2023 roku.

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 32.422.296,47 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 7.626.715,32 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 16.680.735,35 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 bieżących w:

- **dziale 600** o 132.312,00 zł, w tym: z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- 91.488,00 zł, z tytułu dotacji celowej od gminy Prażmów na zorganizowanie przewozów na terenie tej gminy , zgodnie z zawartym porozumieniem- 40.824,00 zł.
- **dziale 758** o kwotę w wysokości 25.034,00 zł z tytułu wpływu do budżetu zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz gminy Grójec kosztów procesowych,

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 2.991,68 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę tzw. dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego)
- **dziale 855** o kwotę w wysokości 6.000,00 zł z tytułu zwrotu przez obywateli Ukrainy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w ubiegłym roku wraz z odsetkami (należność główna 5.000,00 zł, odsetki 1.000,00 zł),

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 137.312,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Grójec-Prażmów, dofinansowanych środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz środkami dotacji celowej gminy Prażmów. Wkład własny Gminy Grójec w powyższej kwocie- 5.000,00 zł,
- **dziale 700**, w rozdziale 70007 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia, należącej do gminy części budynku mieszkalnego, przy ul. Starostwo 1A w Grójcu (dz.nr 3293/8), po wykonanej rozbiórce piwnic,
- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o 25.034,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego , pokryte z zasądzonych na rzecz gminy kosztów procesowych,
- **dziale 801** o kwotę w wysokości 517.000,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 80149 o 451.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym,
 - w rozdziale 80150 o 36.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół podstawowych,
 - w rozdziale 80195 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w czasie ferii zimowych na lodowisku,Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 na kształcenie specjalne wynika z konieczności dostosowania budżetu gminy do kwot wynikających z metryczki do subwencji oświatowej.
- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 2.991,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego)
- **dziale 855**, w rozdziale 85595 o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy rodzinnych w ubiegłym roku wraz z odsetkami (nal. główna 5.000,00 zł, odsetki 1.000,00 zł),

Zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- **w dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 123.800,00 zł z przeznaczeniem na :
 1. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Angielskiej i ul. Francuskiej w Grójcu
 - kwota 73.800,00 zł,
 2. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie
 - kwota 50.000,00 zł
- **w dziale 754**, w rozdziale 75404 o kwotę w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.
- **w dziale 926**, w rozdziale 92605 o kwotę w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” na zakup odkurzacza basenowego,

Jednocześnie:

1. Zmienia się klasyfikację budżetową dla środków w wysokości 1.615.807,38 zł 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” - z § 6350 na § 6290. Zgodnie ze zmianą ustawy o RFRD , obowiązującą od 01.01.2023 Fundusz nie jest funduszem celowym klasyfikowanym w § 6350,
2. Skorygowano wysokość nadwyżki z lat ubiegłych w związku z korektą zapisów na kontach księgowych - poprzez zmniejszenie o 29.838,88 zł

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.