

UCHWAŁA NR/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 29 maja 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 1.976.063,99 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 3.434.297,40 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. 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 2023 rok.
1. § 7 uchwały otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 995.793,33 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 923.775,36 zł”

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.458.233,41 zł i wynosi po zmianach 34.743.889,88 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 1.458.233,41 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 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 34.743.889,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości - 8.000.000,00 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości- 7.626.715,32 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości -19.002.328,76 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 010** o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”,

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 246.000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kociszew na działce ewidencyjnej nr 137”,

- **dziale 900** o kwotę w wysokości 1.400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

- **dziale 900** o 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Zadanie będzie realizowane na terenie sołectwa Żyrówek.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Zadanie będzie realizowane na terenie sołectw Wola Krobowska i Wola Krobowska- Ogrodzienice.

- **dziale 756** o kwotę w wysokości 145.793,33 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 4.270,66 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 900** o kwotę w wysokości 110.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach: Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2023”- kwota 20.000,00 zł , Mazowsze dla sołectw- 90.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę progów zwalniających w sołectwach Wola Krobowska i Wola Krobowska-Ogrodzienice-20.000,00 zł,

- remont nawierzchni drogi gminnej nr 160 513W działka o nr ewidencyjnym 156 w Zalesiu- 250.000,00 zł

- **dziale 750**,

- w rozdziale 75095 o 76,01 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” (wydatki bieżące),

- dziale 801,

- w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 38.900,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne remonty oraz zakupy wyposażenia w publicznych szkołach podstawowych, w tym: PSP nr 2-7.400,00 zł, PSP nr 3- 8.000,00 zł, PSP w Częstoniewie- 23.500,00 zł,
- w rozdziale 80104 o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wykładowy do oddziału przedszkolnego PP nr 1 w Grójcu na ul. Worowskiej,
- w rozdziale 80113 o kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół. Od stycznia 2023 roku bardzo wzrósł koszt dowozu przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami do szkół,
- w rozdziale 80195 o 16.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora sportu szkolnego,

- w dziale 851, w rozdziale 85154 o 145.793,33 zł z przeznaczeniem na działania, mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

1. 100 000,00 zł - Pozalekcyjne Zajęcia Sportowe " Uzależnij się od sportu "
2. 45.793,33 zł - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej Punkt Konsultacyjny Grójec Ul. Bankowa 3

- dziale 852, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 4.270,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- dziale 900,

- w rozdziale 90015 o kwotę w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie sołectw: Częstoniew, Dębie, Grudzkowola, Las lesznowski, Mieczysławówka, Mirowice Wieś, Uleniec, Wola Worowska, Zakrzewska Wola,
- w rozdziale 90095 o kwotę w wysokości 63.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - 1) realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy- kwota 41.000,00 zł,
 - 2) koszty dotyczące stacji ładowania paliw- 22.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w :

- dziale 010, w rozdziale 01095 o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Grójec,

- w dziale 600, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 161 686W Mirowice-Kawęczyn, działka o nr ewidencyjnym 20 - 50.000,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Lesznowoli - 15.000,00 zł

- dziale 750, w rozdziale 75095 o 7,40 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” (wydatki majątkowe),

- dziale 900,

- w rozdziale 90004 o kwotę w wysokości 2.340.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”,

- w rozdziale 90015 o kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Żyrówek,
- **dziale 921**, w rozdziale 92109 o kwotę w wysokości 230.450,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupu laserowego projektora cyfrowego. Ośrodek otrzymał potwierdzenia dofinansowania zakupu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 175.000,00 zł.

Jednocześnie:

Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 57.400,00 zł w dziale 750, z rozdziału 75023 do rozdziału 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowego pracownika w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Grójcu oraz zakup sprzętu komputerowego do nowego stanowiska pracy.

W związku z likwidacją z dniem 01.05.2023 roku Wydziału Edukacji w UGiM i przejęciem przez ZAPO zakresu zadań, dotychczas realizowanych przez w/w wydział, występuje konieczność wskazanych powyżej zmian w planie wydatków bieżących.

Poziom planów dochodów i wydatków w wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale, zostanie ustalony w dniu 29.05.2023 roku, po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.